

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1417680853

PROIBIDO PLASTIFICAR
1417680853

NOME
CARLOS FARIA CAVALCANTI



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
MG13024382 SSP MG

CPF
087.160.166-45

DATA NASCIMENTO
07/01/1989

FILIAÇÃO
**CARLOS JOSE RIBEIRO CA
VALCANTI
MARINITA FARIA LIMA CA
VALCANTI**

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04064229105

VALIDADE
03/03/2022

1ª HABILITAÇÃO
06/03/2007

OBSERVAÇÕES

Carlos Faria Cavalcanti
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MACEIO, ALAGOAS

DATA EMISSÃO
15/03/2017

Antonio Carlos Gouveia
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR

61751367968
AL019086172

ALAGOAS

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO



POLEGAR DIREITO



Robson Adriano Vainco
SIGNATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

MG-14.655.159

DATA DE
EXPEDIÇÃO

30/10/2013

NOME

ROBSON ADRIANO VIEIRA

FILIAÇÃO

GILBERTO ANTONIO VIEIRA

MARCIA ASSIS VIEIRA

NATURALIDADE

IPATINGA-MG

DATA DE NASCIMENTO

7/12/1989

DOC ORIGEM

NASC. LV-20A FL-9
CORONEL FABRICIANO-MG

CNPJ

101501996-00 PIS 2046249566-8

PIR-2740

LETÍCIA ALESSI MACHADO ROGÊDO
ASSINATURA DO DIRETOR

2.VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALIA

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31207318838	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais				
Nome: IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGP2400109157	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
EXTREMA Local		Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:		
7 FEVEREIRO 2024 Data		Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO /_/_/ _____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO /_/_/ _____ Data Responsável	
Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ Responsável				
DECISÃO SINGULAR				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência				
☐ ☐ ☐ ☐				
_____/_____/_____ Data Responsável				
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência				
☐ ☐ ☐ ☐				
_____/_____/_____ Data				
Vogal Vogal Vogal				
Presidente da _____ Turma				
OBSERVAÇÕES				





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/162.501-7	MGP2400109157	07/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI
072.941.716-61	PATRICIA FARIA CAVALCANTI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 07.531.234/0001-04

PATRICIA FARIA CAVALCANTI, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº MG-13.024.316 expedida pela SSP.MG e CPF nº 072.941.716-61, residente e domiciliada na cidade de Ouro Branco-MG, a Rua Jose Resende Costa Filho, Nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36492-437 e **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/01/1989, residente e domiciliado na cidade de Ouro Branco-MG, a Rua Jose Resende Costa Filho, Nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36492-437, portador da Carteira de Identidade Nº MG-13.024.382, expedida pela SSP.MG e CPF Nº 087.160.166-45, , únicos componentes de uma Sociedade Empresária Limitada **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**, estabelecida a **Rua Benjamin Constant, nº. 354, Galeria Santa Isabel – sala 2 - Centro – EXTREMA/MG - Cep.: 37640000**, , inscrita sob CNPJ nº **07.531.234/0001-04**, devidamente registrada na JUCEMG sob o nº 312.073.1883-8 em 27/06/2005, Primeira Alteração Contratual sob o nº 4353770 em 09/06/2010, Segunda Alteração Contratual sob o nº 4566089 em 12/04/2011, Terceira Alteração Contratual sob o nº 5327482 em 27/06/2014, Quarta Alteração Contratual sob o nº 5.766.972 em 09/06/2016, Quinta Alteração Contratual sob nº 6316209 em 03/08/2017, Sexta Alteração Contratual sob o nº 10.966.806 em 30/10/2023, resolvem por este instrumento e na melhor forma de direito, proceder a presente Alteração Contratual mediante cláusulas e condições seguintes:

DAS ALTERAÇÕES:

PRIMEIRA: A sede da sociedade passa neste ato a ser localizada a **Rua Presidente Kennedy, Nº 43, Sala 01 -Centro CEP: 37640-046, EXTREMA/MG;**

SEGUNDA: A sociedade passa neste ato a ter como objeto social **Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, curso de aperfeiçoamento profissional, conservação e asseio em prédios e domicílios, Testes e análises técnicas e Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;**

TERCEIRA: A sócia **PATRICIA FARIA CAVALCANTI** retira-se neste ato da sociedade, transferindo e cedendo suas cotas de capital no valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) totalmente integralizados em moeda corrente nacional, divididos em 125 (cento e vinte e cinco) cotas de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma ao sócio **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, dando-lhe plena, geral e irrestrita quitação;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

QUARTA: O capital social é no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 500 (quinhentas) cotas no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) cada uma, demonstrado da seguinte forma:

CARLOS FARIA CAVALCANTI.....500 COTAS NO VALOR DE R\$ 50.000,00

TOTAL.....500 COTAS NO VALOR DE R\$ 50.000,00

QUINTA: A administração da sociedade passa neste ato a ser regida isoladamente pelo sócio **CARLOS FARIA CAVALCANTI** com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros;

SEXTA: O sócio administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

À vista das alterações acima consolida-se o contrato social:

CONTRATO CONSOLIDADO
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA
LTDA

PATRICIA FARIA CAVALCANTI, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº MG-13.024.316 expedida pela SSP.MG e CPF nº 072.941.716-61, residente e domiciliada na cidade de Ouro Branco-MG, a Rua Jose Resende Costa Filho, Nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36492-437 e **CARLOS FARIA CAVALCANTI**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/01/1989, residente e domiciliado na cidade de Ouro Branco-MG, a Rua Jose Resende Costa Filho, Nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36492-437, portador da Carteira de Identidade Nº MG-13.024.382, expedida pela SSP.MG e CPF Nº 087.160.166-45, únicos componentes de uma Sociedade Empresária Limitada **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**, estabelecida a **Rua Presidente Kennedy, Nº 43, Sala 01, Centro CEP: 37640-046, EXTREMA/MG, inscrita sob CNPJ nº 07.531.234/0001-04**, devidamente registrada na JUCEMG sob o nº 312.073.1883-8 em 27/06/2005, resolvem consolidar seu Contrato Social, que passará a reger-se pelo que está contido nas cláusulas seguintes:

PRIMEIRA: A sociedade empresária gira sob o nome empresarial **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**;

SEGUNDA: A sede da sociedade se localiza à **Rua Presidente Kennedy, Nº 43, Sala 01 -Centro CEP: 37640-046, EXTREMA/MG**;

TERCEIRA: A sociedade tem como objetivo social **Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, curso de aperfeiçoamento profissional, conservação e asseio em prédios e domicílios, Testes e análises técnicas e Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**;

Parágrafo único: A sociedade iniciou suas atividades em 27/06/2005, com prazo de duração por tempo indeterminado;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9

QUARTA: O capital social é no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 500 (quinhentas) cotas no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) cada uma, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

CARLOS FARIA CAVALCANTI.....500 COTAS NO VALOR DE R\$ 50.000,00

TOTAL.....500 COTAS NO VALOR DE R\$ 50.000,00

QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

SEXTA: A administração da sociedade é regida isoladamente pelo sócio **CARLOS FARIA CAVALCANTI** com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros;

SÉTIMA: O sócio administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

OITAVA: Para os efeitos do disposto no art. 1.011 do Código Civil, a sócia administradora, declara, sob as penas da Lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possa impedi-la de exercer a administração da sociedade

NONA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo Primeiro: No caso de retirada, o capital social sofrerá correspondente redução, salvo se o outro sócio suprir o valor da quota.

Parágrafo Segundo: Fica autorizado o pagamento da quota liquidada em dinheiro ou bens, sujeito à prévia avaliação e desde que haja concordância do sócio retirante, na forma e prazo conjuntamente ajustados entre este e a sociedade.

Parágrafo Terceiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados;

Parágrafo Primeiro: Os sócios representantes da totalidade do capital social poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às participações societárias de cada sócio na Sociedade.



DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

DÉCIMA TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

DÉCIMA QUARTA: As deliberações serão tomadas em reunião de sócios e aprovadas por unanimidade, enquanto a sociedade tiver até dois sócios, dispensado o registro em Ata;

Parágrafo Primeiro: No caso de ingresso de mais sócios, as deliberações tomadas em Reunião de Sócios deverão ser aprovadas pelos quoruns previstos no artigo 1.076 do CC, sendo que, as deliberações não unânimes deverão ser formalizadas em Ata, que também registrará a data da reunião, os sócios presentes, a ordem do dia, os votos divergentes e outros registros relevantes que se fizerem necessários;

Parágrafo Segundo: As deliberações poderão ainda ser formalizadas em alteração contratual, desde unânimes, dispensada nesse caso, a Reunião de Sócios.

DÉCIMA QUINTA: A Reunião de Sócios poderá ser convocada a qualquer tempo pelo administrador. No caso do ingresso de mais sócios, poderá ser convocada somente pelos titulares de mais de 1/5 (um quinto) do capital social ou pelo administrador.

Parágrafo Único: A convocação far-se-á através de correspondência ou protocolo.

DÉCIMA SEXTA A sociedade rege-se, nas omissões legais e contratuais, pelas normas da sociedade simples;

DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Extrema para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DÉCIMA OITAVA: As cláusulas constantes do contrato social são declaradas revogadas, prevalecendo apenas as consolidadas por este instrumento.

Itabirito, 26 de janeiro de 2024.

CARLOS FARIA CAVALCANTI e PATRICIA FARIA CAVALCANTI, que certificam e assinam digitalmente o presente instrumento, para registro e arquivamento na JUCEMG.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/162.501-7	MGP2400109157	07/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI
072.941.716-61	PATRICIA FARIA CAVALCANTI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, de NIRE 3120731883-8 e protocolado sob o número 24/162.501-7 em 07/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11561752, em 11/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI
072.941.716-61	PATRICIA FARIA CAVALCANTI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI
072.941.716-61	PATRICIA FARIA CAVALCANTI

Belo Horizonte, segunda-feira, 11 de março de 2024



Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/03/2024, às 08:11 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/162.501-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 11 de março de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11561752 em 11/03/2024 da Empresa IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP, Nire 31207318838 e protocolo 241625017 - 07/03/2024. Autenticação: D41262A4EFFBB45D48D230E0DD4DB03A7B3EB5E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/162.501-7 e o código de segurança sXMd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
07.531.234/0001-04	27/06/2005	20/05/2005	
Endereço Completo:			
RUA PRESIDENTE KENNEDY 43 SALA 1 - BAIRRO CENTRO CEP 37640-046 - EXTREMA/MG			
Objeto Social:			
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, CONSERVACAO E ASSEIO EM PREDIOS E DOMICILIOS, TESTES E ANALISES TECNICAS E COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO			
Capital Social:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
CINQUENTA MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 50.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
CINQUENTA MIL REAIS			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
			xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato	
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	
Situação: ATIVA		Status: XXXXXXXX	
Último Arquivamento: 11/03/2024		Número: 11561752	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
	2211 - ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 02 de Julho de 2025 15:49

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



25/429.533-9

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250001862132 e visualize a certidão)



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342527/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: aAb7z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Registro: 0000017664

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 27/06/2014

Faixa: 1

Objetivo Social: A SOCIEDADE PASSA NESTE ATO A TER COMO OBJETO SOCIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, CONSERVAÇÃO E ASSEIO EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS E COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;

Endereço Matriz: RUA presidente kennedy, 43, centro, EXTREMA, MG, 37640046

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 01/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 061003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALINE AUGUSTO ESCOBAR

Registro: 2613150378

CPF: ***.975.128-**

Data Início: 25/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 1414705042

CPF: ***.501.996-**

Data Início: 05/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66.COMBINADAS COM ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16. ATRIBUICAO INICIAL DE CAM





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342527/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: aAb7z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ATUACAOPROFISSIONAL: CONFORME CITADO NO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, REFERENTES A PROCESSOS MECANICOS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
07.531.234/0001-04	27/06/2005	20/05/2005	
Endereço Completo:			
RUA PRESIDENTE KENNEDY 43 SALA 1 - BAIRRO CENTRO CEP 37640-046 - EXTREMA/MG			
Objeto Social:			
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, CONSERVACAO E ASSEIO EM PREDIOS E DOMICILIOS, TESTES E ANALISES TECNICAS E COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO			
Capital Social:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
CINQUENTA MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 50.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
CINQUENTA MIL REAIS			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Administrador Nomeado/Término do Mandato			Término do Mandato
CPF/CNPJ	Nome		
xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: XXXXXXXX	
Último Arquivamento: 11/03/2024		Número: 11561752	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR		
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 05 de Agosto de 2025 08:18

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



25/507.666-5

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250002206754 e visualize a certidão)



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imgpa.com.br
Site: www.imgpa.com.br

PROGRAMA DE INTEGRIDADE – INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA

1. Apresentação

O INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA, empresa atuante no ramo de compra e revenda de produtos, estabelece este Programa de Integridade com o objetivo de reforçar o compromisso com a ética, a transparência, a conformidade legal e o combate à corrupção em todas as suas relações, especialmente em processos licitatórios e contratos com o Poder Público.

2. Compromisso da Alta Direção

A diretoria do INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA declara total apoio e comprometimento com os princípios deste Programa, assegurando os recursos e a autonomia necessários para sua aplicação, acompanhamento e constante aprimoramento.

3. Objetivos do Programa

- Garantir o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, especialmente a Lei nº 12.846/2013, Lei nº 8.666/1993, e a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações);
- Prevenir, detectar e remediar atos lesivos à Administração Pública;
- Promover uma cultura ética e de integridade nos negócios;
- Proteger a imagem e reputação da empresa.

4. Código de Ética e Conduta

O INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA adota um Código de Ética que orienta todos os colaboradores, parceiros e representantes a:

- Agir com integridade, responsabilidade e respeito às normas legais e contratuais;
- Rejeitar qualquer forma de suborno, fraude, favorecimento ou conflito de interesses;
- Preservar a confidencialidade das informações obtidas durante processos públicos;
- Denunciar atos ilícitos por meio de canais internos apropriados.



IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.imqpa.com.br

5. Prevenção e Controle de Riscos

A empresa adota controles internos básicos, como:

- Cadastro e análise de fornecedores e parceiros;
- Revisão contratual e acompanhamento de obrigações legais;
- Treinamento de colaboradores sobre condutas esperadas em contratações públicas.

6. Canal de Denúncias

O INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA dispõe de canal interno de denúncias sigiloso e acessível, para que qualquer parte possa reportar irregularidades ou condutas suspeitas. O canal será administrado com total confidencialidade, sem retaliações.

E-mail para denúncias: carlos@imqpa.com

7. Treinamento e Comunicação

A empresa promove treinamentos periódicos e ações de conscientização para todos os envolvidos em processos licitatórios e contratos públicos, com foco nas regras legais e práticas de integridade.

8. Monitoramento e Melhoria Contínua

Este Programa de Integridade será revisado anualmente ou sempre que necessário, para garantir sua efetividade e alinhamento com a legislação vigente.

Extrema/MG, 04 de abril de 2025.

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 -

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

Nº CPF 087.160.166-45



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão N°: 57760673

Data: 06/04/2026

Hora: 12:48:33

Válida até: 06/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 07.531.234/0001-04 - IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

20/03/2026

Data de validade

18/06/2026

Razão Social

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

CNPJ

07.531.234/0001-04

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

Código de controle de autenticidade

43B7-B3B7-139A-0388-415C-964C-A5B7-DD3C





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

EXTREMA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA
CNPJ: 07.531.234/0001-04

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Abril de 2026 às 13:46

EXTREMA, 06 de Abril de 2026 às 13:46

Código de Autenticação: 2604-0613-4633-0159-4995

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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

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

Nome: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 07.531.234/0001-04

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:02:44 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2026.

Código de controle da certidão: **2C26.D2CB.A37B.CC6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.531.234/0001-04
Razão Social: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E A
Endereço: R PRESIDENTE KENNEDY 43 SALA 1 / CENTRO / EXTREMA / MG / 37640-046

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

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

Validade: 09/03/2026 a 07/04/2026

Certificação Número: 2026030902031405137103

Informação obtida em 20/03/2026 10:50:42

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ: 18.677.591/0001-00 - Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AFM - Arrecadação Fazendária Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 4047/2026

Certifico, para os devido fins que:

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ: **07.531.234/0001-04**

Endereço: **Rua PRESIDENTE KENNEDY Nº43 - SALA 1 - CENTRO - Extrema-MG CEP: 37640-046**

Que em nome do(s) requerentes(s), até a presente data, não existe nesta repartição qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme artigo 299 da Lei nº 003/001 (Código Tributário Municipal)

Chave de Validação WEB: **c5f7df06**

Prefeitura Municipal de Extrema, Quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2026

VALIDADE: 90 dias

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AFM - Arrecadação Fazendária Municipal



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/04/2026 13:47:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ: **07.531.234/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Certidão nº: 78978371/2025

Expedição: 17/12/2025, às 18:32:49

Validade: 15/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.531.234/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.531.234/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2005

NOME EMPRESARIAL
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO R PRESIDENTE KENNEDY	NUMERO 43	COMPLEMENTO SALA 1

CEP 37.640-046	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO EXTREMA	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO CARLOS@IMQPA.COM.BR	TELEFONE (82) 8717-1333

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 02/07/2025 às 13:10:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

**MUNICÍPIO DE EXTREMA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG

CNPJ: 18.677.591/0001-00

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 , DA PONTE NOVA, EXTREMA-MG CEP: 37640-000

26/11/2025 20:17

Emitido Por :

GPI - Portal de Protocolo

Comprovante de Inscrição Municipal**Inscrição:** 0021404 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**Nome Fantasia:** ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS**Endereço:** Rua PRESIDENTE KENNEDY, 43 SALA 1 - CENTRO - Extrema - MG - CEP: 37640-046**Telefone:** **Email:** CARLOS@IMQPA.COM.BR**Pessoa:** Juridica**CNPJ:** 07.531.234/0001-04**Inscrição Estadual:****Situação:** Ativo**Início das Atividades:** 31/10/2023**Fim das Atividades:****Contador:** CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA - CNPJ: 38.***.***/*-**-****INFORMAÇÕES**

AREA UTILIZADA	20,000	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0023258
TIPO DE CONTRIBUINTE	ANUAL	ISENTO DE ISS	NAO
ISENTOS DE TAXAS	NAO	ISENTO DE ALVARA	NAO
OBSERVAÇÕES		OBJETIVO SOCIAL	LANCHONETE,
HORARIO DE FUNCIONAMENTO	06H ÀS 22H	ZONA FISCAL	VIGILANCIA SANITARIA
RAMO DE ATIVIDADE	COMERCIO	OCORRENCIA	ALVARA - ISSQN
NATUREZA JURIDICA		REGIME DE RECOLHIMENTO	DEBITO/CREDITO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	NAO	e-commerce	Não
Cadastro Eletrônico do Contribuinte	PENDNETE	HORARIO DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	

Relacao das Atividades da Empresa:

008121400	Limpeza em prédios e em domicílios
004322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ve
008599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
007120100	Testes e análises técnicas
004321500	Instalação e manutenção elétrica
004753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Relação de Vínculos da Empresa

CARLOS FARIA CAVALCANTI	Sócio Administrador	CPF: 087.***.***-**-**

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação
CNPJ-8: 07.531.234 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	<u>07.531.234/0001-04</u>	24075530051	IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)	Habilitado	Sem restrição	MG

UF

CNPJ

IE

Tipo IE

Situação
IE

Situação
CNPJ

UF
Endereço

Contribuinte

Histórico

Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:

IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

UF:

MG - 31

CNPJ:

07.531.234/0001-04

Situação CNPJ:

Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):

24075530051

Situação IE:

Habilitado

Tipo IE:

IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)

CNAE Principal

4321500

Data Situação na UF:

07/08/2014

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:

ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS

Data Início Atividade:

01/08/2014

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

Não informado

Informação da IE como Destinatário:

Obrigatória

Porte da Empresa:

Empresa de Pequeno Porto (EPP)

CNAE Principal:

4321500

Crédito Presumido:

Não informado

Tipo Produtor:

Não

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
Dados de Endereço						
3125101 - Extrema				Município IBGE:		
MG				UF de Localização:		
R PRESIDENTE KENNEDY				Logradouro:		
43				Nro:		
SALA 1				Complemento:		
CENTRO				Bairro:		
37640046				CEP:		

[Voltar](#)

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120731883-8	CNPJ:	07.531.234/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	OURO BRANCO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024075530051		Inscrição Municipal:	8170	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/06/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	417
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	03/04/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	Contador	CRCMG 57307
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.647.289,10D
CIRCULANTE	3.377.276,72D
DISPONIVEL	555.638,38D
CAIXA	88.494,15D
CAIXA MATRIZ	88.494,15D
BANCO CONTA MOVIMENTO	179.241,92D
BANCO DO BRASIL S/A	160.558,61D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.735,61D
BANCO BRADESCO	16.904,35D
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL	43,35D
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	287.902,31D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287.902,31D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.801.587,71D
CLIENTES	2.801.587,71D
CLIENTES DIVERSOS	1.279.677,88D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	260.813,91D
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	57.540,73D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	58.264,11D
BANCO DO BRASIL SA	5.077,62D
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	122.296,41D
SENAC AR CE	101.009,63D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	475.886,22D
DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	14.620,00D
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEI!	5.022,00D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	4.800,00D
REALESIS ADMINISTRADORA LTDA	6.796,67D
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL	81.694,16D
SAO PAULO TURISMO SA	101.641,50D
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	86.515,15D
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	139.931,72D
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.050,63D
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.050,63D
INSS	5.433,42D
ICMS	23,80D
IRRF	332,91D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	116,84D
DAS A RECUPERAR	12.044,86D
IMPOSTOS FEDERAIS PARA COMPENSAÇÃO COM PERDCOMP	2.098,80D
NAO CIRCULANTE	270.012,38D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.962,38D
ADIANTAMENTOS AO SOCIOS	3.962,38D
PATRICIA FARIA CAVALCANTI	210,72D
CARLOS FARIA CAVALCANTI	3.751,66D
INVESTIMENTOS	266.050,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	266.050,00D
IMOVEIS	260.000,00D
CAPITAL SICOOB	6.050,00D
PASSIVO	3.647.289,10C
CIRCULANTE	150.451,03C
IMPOSTOS A PAGAR	7.832,91C
IMPOSTOS A PAGAR	7.832,91C
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.575,89C
ICMS A RECOLHER	6.257,02C
CONTAS A PAGAR	69.822,06C
CONTAS A PAGAR	69.822,06C
SALARIOS A PAGAR	42.152,00C
INSS	4.706,06C
FGTS	20.576,70C
PENSAO ALIMENTICIA	2.387,30C
CREDORES DIVERSOS	2.157,36C
CREDORES DIVERSOS	2.157,36C

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RETIRADA PRO-LABORE	2.157,36C
EMPRESTIMOS	70.638,70C
EMPRESTIMOS	70.638,70C
CONSORCIO APTO 903 BL.07 AUSTRALIA	70.638,70C
NAO CIRCULANTE	418.715,08C
EMPRESTIMOS	148.278,90C
EMPRESTIMOS	148.278,90C
EMPRESTIMO CAIXA I	2.738,26C
EMPRESTIMO CAIXA II	72.030,69C
EMPRESTIMO CPM	13.509,95C
EMPRESTIMO CAPY	60.000,00C
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	270.436,18C
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	270.436,18C
PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	232.637,15C
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	37.799,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.078.122,99C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
RESERVAS	3.028.122,99C
RESERVAS DE LUCROS	3.028.122,99C
RESERVAS DE LUCROS	3.028.122,99C

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITAS		
RECEITAS COMERCIAL	102.533,82	
RECEITAS DE SERVICOS	3.955.648,49	<u>4.058.182,31</u>
CONTAS REDUTORAS DA RECEITA		
CONTAS REDUTORAS DAS RECEITAS	(687.475,52)	<u>(687.475,52)</u>
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO		<u>3.370.706,79</u>
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVICOS	(868.055,33)	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	23,80	<u>(868.031,53)</u>
LUCRO BRUTO DO PERIODO		<u>2.502.675,26</u>
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS	(220.784,85)	<u>(220.784,85)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.247,83)	<u>(12.247,83)</u>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	41.251,88	<u>41.251,88</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	617,26	<u>617,26</u>
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ		<u>2.311.511,72</u>
RESULTADO APURADO NO PERIODO		<u>2.311.511,72</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.311.511,72</u>

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.377.276,72 + 270.012,38	6,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.451,03 + 418.715,08	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.377.276,72	22,45
	Passivo Circulante	150.451,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.377.276,72 - 0,00	22,45
	Passivo Circulante	150.451,03	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	555.638,38	3,69
	Passivo Circulante	150.451,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.647.289,10	6,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.451,03 + 418.715,08	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.451,03 + 418.715,08	0,00
	Ativo	0,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4319 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		1.750,00
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4319 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.750,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4320 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		16.151,66
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4320 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	16.151,66	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4321 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO		12.158,33
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4321 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO	12.158,33	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4322 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		13.833,33
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4322 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	13.833,33	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4323 DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC		691,54
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4323 DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC	691,54	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4324 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		1.640,00
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4324 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.640,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4325 DE SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3		22.442,00
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4325 DE SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3	22.442,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4326 DE BANCO DO BRASIL SA		507,50
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4326 DE BANCO DO BRASIL SA	507,50	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4327 DE BANCO DO BRASIL SA		1.384,80
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4327 DE BANCO DO BRASIL SA	1.384,80	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4328 DE BANCO DO BRASIL SA		987,30
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4328 DE BANCO DO BRASIL SA	987,30	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4329 DE BANCO DO BRASIL SA		284,80
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4329 DE BANCO DO BRASIL SA	284,80	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4330 DE BANCO DO BRASIL SA		298,70
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4330 DE BANCO DO BRASIL SA	298,70	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4331 DE BANCO DO BRASIL SA		478,70
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4331 DE BANCO DO BRASIL SA	478,70	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4332 DE BANCO DO BRASIL SA		843,50
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4332 DE BANCO DO BRASIL SA	843,50	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4333 DE BANCO DO BRASIL SA		1.063,90
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4333 DE BANCO DO BRASIL SA	1.063,90	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4334 DE BANCO DO BRASIL SA		396,70
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4334 DE BANCO DO BRASIL SA	396,70	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4335 DE BANCO DO BRASIL SA		510,30
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4335 DE BANCO DO BRASIL SA	510,30	
			TRANSPORTE	75.423,06	75.423,06
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4336 DE BANCO DO BRASIL SA	75.423,06	75.423,06
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4336 DE BANCO DO BRASIL SA	463,70	463,70
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4337 DE BANCO DO BRASIL SA		1.253,90
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4337 DE BANCO DO BRASIL SA	1.253,90	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4338 DE BANCO DO BRASIL SA		860,00
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4338 DE BANCO DO BRASIL SA	860,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4339 DE BANCO DO BRASIL SA		1.060,80
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4339 DE BANCO DO BRASIL SA	1.060,80	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4340 DE BANCO DO BRASIL SA		940,80
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4340 DE BANCO DO BRASIL SA	940,80	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4341 DE BANCO DO BRASIL SA		980,90
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4341 DE BANCO DO BRASIL SA	980,90	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4342 DE BANCO DO BRASIL SA		1.048,60
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4342 DE BANCO DO BRASIL SA	1.048,60	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4343 DE BANCO DO BRASIL SA		826,70
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4343 DE BANCO DO BRASIL SA	826,70	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4344 DE BANCO DO BRASIL SA		464,50
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4344 DE BANCO DO BRASIL SA	464,50	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4345 DE BANCO DO BRASIL SA		798,20
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4345 DE BANCO DO BRASIL SA	798,20	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4346 DE BANCO DO BRASIL SA		1.013,60
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4346 DE BANCO DO BRASIL SA	1.013,60	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4347 DE BANCO DO BRASIL SA		1.414,40
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4347 DE BANCO DO BRASIL SA	1.414,40	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4348 DE BANCO DO BRASIL SA		942,60
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4348 DE BANCO DO BRASIL SA	942,60	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4349 DE BANCO DO BRASIL SA		672,40
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4349 DE BANCO DO BRASIL SA	672,40	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4350 DE BANCO DO BRASIL SA		5.067,00
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4350 DE BANCO DO BRASIL SA	5.067,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4351 DE BANCO DO BRASIL SA		1.553,50
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4351 DE BANCO DO BRASIL SA	1.553,50	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4352 DE BANCO DO BRASIL SA		881,20
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4352 DE BANCO DO BRASIL SA	881,20	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4353 DE BANCO DO BRASIL SA		1.069,60
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4353 DE BANCO DO BRASIL SA	1.069,60	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4354 DE BANCO DO BRASIL S.A		979,50
			TRANSPORTE	96.735,46	97.714,96

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	96.735,46	97.714,96
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4354 DE BANCO DO BRASIL S.A	979,50	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4355 DE BANCO DO BRASIL SA		924,60
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4355 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE &AMP150 FUNDO ESTADU	924,60	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4356 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE &AMP150 FUNDO ESTADU	12.720,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4357 DE PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL		7.666,66
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4357 DE PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL	7.666,66	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4358 DE PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE		7.108,64
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4358 DE PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE	7.108,64	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4359 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC		9.540,00
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4359 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC	9.540,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4360 DE EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		45.903,84
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4360 DE EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	45.903,84	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4361 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		888,37
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4361 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	888,37	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4362 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		888,37
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4362 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	888,37	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4363 DE SENAC AR CE		3.508,00
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4363 DE SENAC AR CE	3.508,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4364 DE SENAC AR CE		2.446,50
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4364 DE SENAC AR CE	2.446,50	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4365 DE SENAC AR CE		1.800,00
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4365 DE SENAC AR CE	1.800,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4366 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.583,00
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4366 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.583,00	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4367 DE SENAC AR CE		2.932,51
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4367 DE SENAC AR CE	2.932,51	
01/01/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4368 DE SENAC AR CE		2.166,90
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4368 DE SENAC AR CE	2.166,90	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4319		1.750,00
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4319	1.750,00	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4324		1.640,00
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4324	1.640,00	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4358		7.108,64
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4358	7.108,64	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4359		9.540,00
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4359	9.540,00	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4323		691,54
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4323	691,54	
			TRANSPORTE	218.522,53	218.522,53

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Recebimento Cfo. Duplic. N: 4330	218.522,53	218.522,53
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4330	298,70	298,70
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4326		507,50
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4326	507,50	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4331		478,70
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4331	478,70	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4332		843,50
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4332	843,50	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4353		1.069,60
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4353	1.069,60	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4335		510,30
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4335	510,30	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4336		463,70
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4336	463,70	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4337		1.253,90
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4337	1.253,90	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4338		860,00
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4338	860,00	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4339		1.060,80
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4339	1.060,80	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4340		940,80
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4340	940,80	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4355		924,60
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4355	924,60	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4342		1.048,60
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4342	1.048,60	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4344		464,50
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4344	464,50	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4349		672,40
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4349	672,40	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4348		942,60
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4348	942,60	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4346		1.013,60
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4346	1.013,60	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4327		1.384,80
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4327	1.384,80	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4328		987,30
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4328	987,30	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4329		284,80
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4329	284,80	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4352		881,20
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4352	881,20	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4351		1.553,50
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4351	1.553,50	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4347		1.414,40
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4347	1.414,40	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4345		798,20
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4345	798,20	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4343		826,70
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4343	826,70	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4350		5.067,00
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4350	5.067,00	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4334		396,70
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4334	396,70	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4321		12.158,33
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4321	12.158,33	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4357		7.666,66
			TRANSPORTE	257.629,26	265.295,92

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	257.629,26	265.295,92
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4357	7.666,66	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4354		979,50
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4354	979,50	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4361		888,37
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4361	888,37	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4362		888,37
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4362	888,37	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4366		1.583,00
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4366	1.583,00	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4363		3.508,00
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4363	3.508,00	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4364		2.446,50
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4364	2.446,50	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4367		2.932,51
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4367	2.932,51	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4341		980,90
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4341	980,90	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4368		2.166,90
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4368	2.166,90	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4365		1.800,00
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4365	1.800,00	
01/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4333		1.063,90
01/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4333	1.063,90	
			TOTAL DO DIA	284.533,87	284.533,87

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		7.836,00
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	7.836,00	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.754,40
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.754,40	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.848,48
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.848,48	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		4.814,24
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	4.814,24	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.191,70
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.191,70	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		2.090,90
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	2.090,90	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		6.941,68
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	6.941,68	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.194,56
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.194,56	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.055,04
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.055,04	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		6.303,28
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	6.303,28	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		308,68
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	308,68	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		7.311,04
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	7.311,04	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		8.731,04
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	8.731,04	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		2.119,52
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	2.119,52	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		882,12
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	882,12	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		6.050,24
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	6.050,24	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.459,60
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.459,60	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		4.631,28
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	4.631,28	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		1.650,80
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	1.650,80	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		4.270,88
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	4.270,88	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.407,36
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.407,36	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		4.642,16
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	4.642,16	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		6.941,60
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	6.941,60	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		2.884,16
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	2.884,16	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		1.124,48
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	1.124,48	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		7.520,08
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	7.520,08	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		4.651,20
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	4.651,20	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		1.119,28
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	1.119,28	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		10.166,80
TRANSPORTE				124.735,80	134.902,60

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	124.735,80	134.902,60
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	10.166,80	
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.797,52	5.797,52
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.497,68
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.497,68	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.210,00
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.210,00	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.276,24
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.276,24	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		7.149,04
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	7.149,04	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.737,28
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.737,28	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.352,88
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.352,88	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		4.974,96
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	4.974,96	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.646,16
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.646,16	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.040,32
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.040,32	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.552,50
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.552,50	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.350,90
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.350,90	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.904,50
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.904,50	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.536,90
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.536,90	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.572,10
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.572,10	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.245,90
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.245,90	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		8.777,30
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	8.777,30	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		6.880,00
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	6.880,00	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		8.486,40
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	8.486,40	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		9.877,20
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	9.877,20	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		2.942,70
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	2.942,70	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		6.472,20
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	6.472,20	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		8.388,80
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	8.388,80	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.716,00
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.716,00	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.374,50
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.374,50	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.379,20
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.379,20	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		7.540,80
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	7.540,80	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		8.108,80
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	8.108,80	
			TRANSPORTE	289.691,38	289.691,38

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	289.691,38	289.691,38
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.307,50	5.307,50
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		7.459,70
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	7.459,70	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		1.833,50
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	1.833,50	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.466,50
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.466,50	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		7.898,40
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	7.898,40	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		2.278,40
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	2.278,40	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		7.049,60
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	7.049,60	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		6.446,50
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	6.446,50	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		4.435,50
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	4.435,50	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		6.385,60
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	6.385,60	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		6.613,60
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	6.613,60	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.173,60
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.173,60	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		5.921,15
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	5.921,15	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		3.644,80
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	3.644,80	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA		4.032,48
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE N/DIA	4.032,48	
03/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PREST EMPR		467,50
03/01/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		245,63
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	245,63	
03/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		233,94
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
03/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		233,94
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
03/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		233,94
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
03/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO FERIAS WALBER ALVES DE SOUZA	3.698,75	
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO FERIAS WALBER ALVES DE SOUZA		3.698,75
03/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS	81,34	
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. INSS		81,34
03/01/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	4.422,15	
03/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		4.422,15
03/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	470,38	
03/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		470,38
03/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	253,02	
03/01/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		253,02
03/01/2022	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	2.020.303,28	
03/01/2022	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO		2.020.303,28
03/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	900.000,00	
03/01/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		900.000,00
TOTAL DO DIA				3.298.282,08	3.298.282,08

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
04/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
04/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.349,73
04/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.349,73	
04/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		200,00
04/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
04/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		250,00
04/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
04/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		910,00
04/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	910,00	
04/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		88,78
04/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	88,78	
			TOTAL DO DIA	12.798,51	12.798,51

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX		60.000,00
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	RG CDB FLX	60.000,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	DB CEST PJ		99,00
05/01/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		122,94
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	122,94	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		988,77
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	988,77	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.147,70
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.147,70	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.345,83
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.345,83	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.147,70
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.147,70	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.198,97
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.198,97	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		452,86
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	452,86	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		365,50
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	365,50	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		365,50
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	365,50	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		189,00
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		189,00
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		2.164,21
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.164,21	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		268,00
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	268,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.466,50
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.466,50	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		956,50
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	956,50	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		166,00
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	166,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.361,81
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.361,81	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		500,00
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		2.037,56
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.037,56	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		225,60
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,60	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		2.653,26
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.653,26	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.855,09
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.855,09	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		476,42
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	476,42	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.276,52
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.276,52	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.360,57
			TRANSPORTE	88.045,24	89.405,81

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	88.045,24	89.405,81
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV	1.360,57	
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.057,02	3.057,02
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		944,69
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	944,69	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.119,69
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.119,69	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		6.142,32
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	6.142,32	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		120,00
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		170,01
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	170,01	
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		138,00
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	138,00	
05/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		63.000,00
05/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	TED	63.000,00	
05/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 12/2021	40.333,75	
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 12/2021		40.333,75
05/01/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 12/2021	1.958,00	
05/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 12/2021		1.958,00
			TOTAL DO DIA	206.389,29	206.389,29

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	DEB P FGTS		3.438,15
06/01/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.438,15	
06/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	DEB P FGTS		2.374,12
06/01/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.374,12	
06/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		750,00
06/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
06/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		14,48
06/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	14,48	
06/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	AP CDB FLX		80.000,00
06/01/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX	80.000,00	
06/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		16.151,66
06/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	16.151,66	
			TOTAL DO DIA	102.728,41	102.728,41

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX		10.305,83
07/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	RG CDB FLX	10.305,83	
07/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
07/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
07/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
07/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
07/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
07/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
07/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		102,62
07/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	102,62	
07/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		11.613,08
07/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	11.613,08	
07/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		1.045,80
07/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	1.045,80	
07/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		896,40
07/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	896,40	
			TOTAL DO DIA	29.013,73	29.013,73

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		25.000,00
10/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	25.000,00	
10/01/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX		11.000,00
10/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	RG CDB FLX	11.000,00	
10/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		11.000,00
10/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	11.000,00	
10/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		9.000,00
10/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.000,00	
10/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		960,00
10/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	960,00	
10/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		148,52
10/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	148,52	
10/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviçãos		93,00
10/01/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviçãos	93,00	
10/01/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	100.000,00	
10/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		100.000,00
			TOTAL DO DIA	157.201,52	157.201,52

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		5.433,42
12/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	5.433,42	
12/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
12/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
12/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		1.280,00
12/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.280,00	
12/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		11.913,95
12/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	11.913,95	
12/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	PIX - Enviado		8.890,00
12/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PIX - Enviado	8.890,00	
			TOTAL DO DIA	32.517,37	32.517,37

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
13/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
13/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		94,03
13/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	94,03	
13/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		130,02
13/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	130,02	
TOTAL DO DIA				10.224,05	10.224,05

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		507,65
14/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	507,65	
14/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		32.000,00
14/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	TED	32.000,00	
14/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
14/01/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
			TOTAL DO DIA	32.518,10	32.518,10

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.020,10
17/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	26.020,10	
17/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.750,00
17/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	2.750,00	
17/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	SEGURADORA		174,56
17/01/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	174,56	
			TOTAL DO DIA	28.944,66	28.944,66

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
18/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
18/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		246,50
18/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	246,50	
18/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		67,02
18/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	67,02	
18/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		1.511,28
18/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.511,28	
18/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CrÃ©dito Sistema CDA		29.972,70
18/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CrÃ©dito Sistema CDA	29.972,70	
18/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		1.714,83
18/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	1.714,83	
18/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TransferÃªncia recebida		691,54
18/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TransferÃªncia recebida	691,54	
TOTAL DO DIA				44.203,87	44.203,87

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG DARF		2.020,83
19/01/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	2.020,83	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		7.535,89
19/01/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	7.535,89	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		61.241,31
19/01/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	61.241,31	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		5.433,42
19/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	5.433,42	
19/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.035,03
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	2.035,03	
19/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.108,64
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	7.108,64	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		12,82
19/01/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		2.658,91
19/01/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.878,94	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
19/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
19/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		491,26
19/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	491,26	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		245,63
19/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	245,63	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		245,63
19/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	245,63	
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		79,90
19/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,90	
19/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		33.000,00
19/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	TED	33.000,00	
19/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
19/01/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
19/01/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. CREDITO DE INSS GUIA PAGA EM DUPLICIDADE 12/2021	5.433,42	
19/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. CREDITO DE INSS GUIA PAGA EM DUPLICIDADE 12/2021		5.433,42
19/01/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	375,76	
19/01/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	404,21	
19/01/2022	1.1.12.01.00030	DAS A RECUPERAR	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 12/2021	176,08	
19/01/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 12/2021		176,08
TOTAL DO DIA				127.779,22	127.779,22

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		22.442,00
20/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	22.442,00	
20/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
20/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
20/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		276,18
20/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	276,18	
20/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		100,00
20/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
20/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		8,00
20/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	8,00	
20/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		140,01
20/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,01	
20/01/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
20/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
			TOTAL DO DIA	55.966,19	55.966,19

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.01.01.00014	N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11170 DE N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI		340,00
21/01/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11170 DE N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	340,00	
21/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PREST EMP		8.755,48
21/01/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	8.755,48	
21/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
21/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
21/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
21/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
21/01/2022	2.1.01.01.00014	N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR N L COMERCIO	340,00	
21/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO FORNECEDOR N L COMERCIO		340,00
TOTAL DO DIA				24.435,48	24.435,48

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.279,06
24/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	5.279,06	
24/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		210,00
24/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
24/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		565,01
24/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	565,01	
24/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		265,92
24/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	265,92	
24/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		309,92
24/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	309,92	
			TOTAL DO DIA	6.629,91	6.629,91

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FERIAS CICERO FERREIRA DOS SANTOS		2.141,38
25/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS CICERO FERREIRA DOS SANTOS	2.141,38	
25/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		55,00
25/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	55,00	
25/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		125,04
25/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	125,04	
25/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - MÃs Anterior		6,50
25/01/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs Anterior	6,50	
25/01/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa RenovaÃ§Ã£o Cadastro		52,35
25/01/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa RenovaÃ§Ã£o Cadastro	52,35	
TOTAL DO DIA				2.380,27	2.380,27

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
26/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX		20.000,00
27/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	RG CDB FLX	20.000,00	
27/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		6.200,00
27/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6.200,00	
27/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		8,00
27/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	8,00	
27/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		100,00
27/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
			TOTAL DO DIA	26.308,00	26.308,00

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		888,37
28/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	888,37	
28/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.583,00
28/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	1.583,00	
28/01/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX		15.000,00
28/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	RG CDB FLX	15.000,00	
28/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
28/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
28/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		20.000,00
28/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20.000,00	
28/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		34,44
28/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	34,44	
28/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		142,50
28/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	142,50	
TOTAL DO DIA				42.648,31	42.648,31

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.2.03.01.00003	(-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	ICMS SOBRE COMPRAS MES 01/2022		23,80
31/01/2022	1.1.12.01.00002	ICMS	ICMS SOBRE COMPRAS MES 01/2022	23,80	
31/01/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 01/2022		31.558,02
31/01/2022	3.3.01.01.00010	DAS	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 01/2022	31.558,02	
31/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.500,00
31/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX	1.500,00	
31/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		888,37
31/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	888,37	
31/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
31/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
31/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
31/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
31/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		565,28
31/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	565,28	
31/01/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		88,78
31/01/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	88,78	
31/01/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	36.642,42	
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		36.642,42
31/01/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	57,04	
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		57,04
31/01/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES	484,80	
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES		484,80
31/01/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	1.719,72	
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		1.719,72
31/01/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	338,82	
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		338,82
31/01/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.136,19	
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.136,19
31/01/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
31/01/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
31/01/2022	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.546,31	
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.546,31
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.197,41	
31/01/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.197,41
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.263,51	
31/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.263,51
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	236,13	
31/01/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		236,13
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	808,00	
31/01/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		808,00
31/01/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
31/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
31/01/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.262,23	
31/01/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.262,23
31/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR	9,14	
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR		9,14
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		1.853,20	
31/01/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			1.853,20
31/01/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.361,38	
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.361,38
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	200,75	
31/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		200,75
31/01/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	19,25	
31/01/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		19,25
31/01/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	348,28	
31/01/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		348,28
			TRANSPORTE	92.849,47	92.849,47

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	92.849,47 338,82	92.849,47
31/01/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		338,82
31/01/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	612,66	
31/01/2022	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		612,66
31/01/2022	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	93,20	
31/01/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		93,20
31/01/2022	1.1.12.01.00006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VR. REF. IR	116,84	
31/01/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IR		116,84
TOTAL DO DIA				94.010,99	94.010,99
TOTAL DO MÊS				4.629.513,83	4.629.513,83

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4369 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE		1.386,00
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4369 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	1.386,00	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4371 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		16.151,66
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4371 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	16.151,66	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4373 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO		24.316,66
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4373 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO	24.316,66	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4374 DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		4.865,55
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4374 DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	4.865,55	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4375 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		1.640,00
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4375 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.640,00	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4377 DE BANCO DO BRASIL SA		649,32
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4377 DE BANCO DO BRASIL SA	649,32	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4378 DE BANCO DO BRASIL SA		787,91
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4378 DE BANCO DO BRASIL SA	787,91	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4379 DE BANCO DO BRASIL SA		913,88
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4379 DE BANCO DO BRASIL SA	913,88	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4380 DE BANCO DO BRASIL SA		481,06
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4380 DE BANCO DO BRASIL SA	481,06	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4381 DE BANCO DO BRASIL SA		1.091,38
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4381 DE BANCO DO BRASIL SA	1.091,38	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4382 DE BANCO DO BRASIL SA		756,28
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4382 DE BANCO DO BRASIL SA	756,28	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4383 DE BANCO DO BRASIL SA		432,45
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4383 DE BANCO DO BRASIL SA	432,45	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4384 DE BANCO DO BRASIL SA		578,91
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4384 DE BANCO DO BRASIL SA	578,91	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4385 DE BANCO DO BRASIL SA		206,35
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4385 DE BANCO DO BRASIL SA	206,35	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4386 DE BANCO DO BRASIL SA		533,86
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4386 DE BANCO DO BRASIL SA	533,86	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4387 DE BANCO DO BRASIL SA		675,92
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4387 DE BANCO DO BRASIL SA	675,92	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4388 DE BANCO DO BRASIL SA		580,27
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4388 DE BANCO DO BRASIL SA	580,27	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4389 DE BANCO DO BRASIL SA		360,52
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4389 DE BANCO DO BRASIL SA	360,52	
			TRANSPORTE	56.407,98	56.407,98
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4390 DE BANCO DO BRASIL SA	56.407,98	56.407,98
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4390 DE BANCO DO BRASIL SA	1.461,83	1.461,83
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4391 DE BANCO DO BRASIL SA		940,01
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4391 DE BANCO DO BRASIL SA	940,01	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4392 DE BANCO DO BRASIL SA		581,40
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4392 DE BANCO DO BRASIL SA	581,40	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4393 DE BANCO DO BRASIL SA		1.270,85
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4393 DE BANCO DO BRASIL SA	1.270,85	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4394 DE BANCO DO BRASIL SA		724,69
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4394 DE BANCO DO BRASIL SA	724,69	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4395 DE BANCO DO BRASIL SA		687,21
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4395 DE BANCO DO BRASIL SA	687,21	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4396 DE BANCO DO BRASIL SA		651,25
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4396 DE BANCO DO BRASIL SA	651,25	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4397 DE BANCO DO BRASIL SA		659,53
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4397 DE BANCO DO BRASIL SA	659,53	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4398 DE BANCO DO BRASIL SA		893,63
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4398 DE BANCO DO BRASIL SA	893,63	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4399 DE BANCO DO BRASIL SA		669,11
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4399 DE BANCO DO BRASIL SA	669,11	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4400 DE BANCO DO BRASIL SA		621,87
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4400 DE BANCO DO BRASIL SA	621,87	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4401 DE BANCO DO BRASIL SA		455,77
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4401 DE BANCO DO BRASIL SA	455,77	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4402 DE BANCO DO BRASIL SA		380,04
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4402 DE BANCO DO BRASIL SA	380,04	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4403 DE BANCO DO BRASIL SA		601,78
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4403 DE BANCO DO BRASIL SA	601,78	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4404 DE BANCO DO BRASIL SA		140,56
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4404 DE BANCO DO BRASIL SA	140,56	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4405 DE BANCO DO BRASIL SA		719,30
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4405 DE BANCO DO BRASIL SA	719,30	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4406 DE BANCO DO BRASIL SA		867,71
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4406 DE BANCO DO BRASIL SA	867,71	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4407 DE BANCO DO BRASIL SA		631,88
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4407 DE BANCO DO BRASIL SA	631,88	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4408 DE BANCO DO BRASIL SA		467,16
			TRANSPORTE	69.366,40	69.833,56

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	69.366,40	69.833,56
			PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4408 DE BANCO DO BRASIL SA	467,16	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4409 DE BANCO DO BRASIL SA		331,03
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4409 DE BANCO DO BRASIL SA	331,03	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4410 DE BANCO DO BRASIL SA		867,70
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4410 DE BANCO DO BRASIL SA	867,70	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4411 DE BANCO DO BRASIL SA		235,48
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4411 DE BANCO DO BRASIL SA	235,48	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4412 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE		3.594,73
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4412 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE	3.594,73	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4413 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE		2.090,31
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4413 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE	2.090,31	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4414 DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC		691,54
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4414 DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAC	691,54	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4415 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		13.833,33
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4415 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	13.833,33	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4416 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE		2.485,00
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4416 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE	2.485,00	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4417 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE		2.096,50
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4417 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE	2.096,50	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4418 DE SENAC AR CE		3.508,00
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4418 DE SENAC AR CE	3.508,00	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4419 DE SENAC AR CE		2.446,50
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4419 DE SENAC AR CE	2.446,50	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4420 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE		2.090,31
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4420 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE	2.090,31	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4421 DE SENAC AR CE		3.032,37
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4421 DE SENAC AR CE	3.032,37	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4422 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		527,26
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4422 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	527,26	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4423 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		1.641,15
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4423 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.641,15	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4424 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		1.795,00
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4424 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.795,00	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4425 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		2.231,45
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4425 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	2.231,45	
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4426 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		2.465,48
			TRANSPORTE	113.331,22	115.796,70
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	113.331,22	115.796,70
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4426 DE ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	2.465,48	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4427 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE &AMP150 FUNDO ESTADU		12.720,00
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4427 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE &AMP150 FUNDO ESTADU	12.720,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4428 DE PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE		7.108,64
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4428 DE PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE	7.108,64	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4429 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC		9.540,00
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4429 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC	9.540,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4430 DE SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3		9.098,00
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4430 DE SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3	9.098,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4431 DE EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		48.242,36
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4431 DE EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	48.242,36	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4433 DE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		11.512,66
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4433 DE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	11.512,66	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4434 DE PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL		7.666,66
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4434 DE PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL	7.666,66	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4436 DE DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS		6.450,00
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4436 DE DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	6.450,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4437 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		888,37
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4437 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	888,37	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4438 DE SENAC AR CE		1.800,00
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4438 DE SENAC AR CE	1.800,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4439 DE SENAC AR CE		2.166,90
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4439 DE SENAC AR CE	2.166,90	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4440 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE		3.594,73
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4440 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE	3.594,73	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4441 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE		1.491,00
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4441 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE	1.491,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4442 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.583,16
01/02/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 4442 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.583,16	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4374		4.865,55
01/02/2022	4.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4374	4.865,55	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4375		1.640,00
01/02/2022	4.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4375	1.640,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4428		7.108,64
01/02/2022	4.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4428	7.108,64	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4429		9.540,00
TRANSPORTE				253.273,37	262.813,37

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Recebimento Cfo. Duplic. N: 4429	253.273,37 9.540,00	262.813,37
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4422		527,26
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4422	527,26	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4423		1.641,15
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4423	1.641,15	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4424		1.795,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4424	1.795,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4425		2.231,45
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4425	2.231,45	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4426		2.465,48
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4426	2.465,48	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4414		691,54
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4414	691,54	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4405		719,30
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4405	719,30	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4411		235,48
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4411	235,48	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4406		867,71
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4406	867,71	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4403		601,78
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4403	601,78	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4377		649,32
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4377	649,32	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4407		631,88
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4407	631,88	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4378		787,91
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4378	787,91	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4379		913,88
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4379	913,88	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4380		481,06
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4380	481,06	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4381		1.091,38
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4381	1.091,38	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4382		756,28
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4382	756,28	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4383		432,45
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4383	432,45	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4384		578,91
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4384	578,91	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4385		206,35
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4385	206,35	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4386		533,86
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4386	533,86	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4387		675,92
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4387	675,92	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4388		580,27
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4388	580,27	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4410		867,70
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4410	867,70	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4389		360,52
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4389	360,52	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4404		140,56
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4404	140,56	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4390		1.461,83
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4390	1.461,83	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4391		940,01
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4391	940,01	
			TRANSPORTE	286.679,61	286.679,61

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	286.679,61	286.679,61
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4392	581,40	581,40
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4392		1.270,85
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4393	1.270,85	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4394		724,69
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4394	724,69	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4395		687,21
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4395	687,21	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4396		651,25
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4396	651,25	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4397		659,53
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4397	659,53	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4398		893,63
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4398	893,63	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4408		467,16
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4408	467,16	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4399		669,11
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4399	669,11	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4400		621,87
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4400	621,87	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4401		455,77
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4401	455,77	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4402		380,04
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4402	380,04	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4436		6.450,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4436	6.450,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4434		7.666,66
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4434	7.666,66	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4409		331,03
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4409	331,03	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4437		888,37
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4437	888,37	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4442		1.583,16
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4442	1.583,16	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4416		2.485,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4416	2.485,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4417		2.096,50
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4417	2.096,50	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4418		3.508,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4418	3.508,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4419		2.446,50
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4419	2.446,50	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4421		3.032,37
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4421	3.032,37	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4439		2.166,90
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4439	2.166,90	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4413		2.090,31
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4413	2.090,31	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4420		2.090,31
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4420	2.090,31	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4412		3.594,73
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4412	3.594,73	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4440		3.594,73
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4440	3.594,73	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4438		1.800,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4438	1.800,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4369		1.386,00
			TRANSPORTE	340.566,69	341.952,69

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	340.566,69	341.952,69
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4369	1.386,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4441		1.491,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4441	1.491,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4430		9.098,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4430	9.098,00	
01/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4433		11.512,66
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 4433	11.512,66	
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
01/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	8.490,60	
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.508,00
01/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	3.508,00	
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.800,00
01/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	1.800,00	
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.446,50
01/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	2.446,50	
01/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG PREFEIT		103,01
01/02/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	103,01	
01/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		95,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	95,00	
01/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		182,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	182,00	
01/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		80,00
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	80,00	
01/02/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.092,00	
01/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.092,00
01/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	81,90	
01/02/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		81,90
01/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO FERIAS GILBERTO	1.010,10	
01/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ANTONIO VIERIA		1.010,10
			VR. REF. PAGAMENTO FERIAS GILBERTO		
			ANTONIO VIERIA		
			TOTAL DO DIA	382.943,46	382.943,46

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		6.450,00
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED OB	6.450,00	
02/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		51.690,86
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	51.690,86	
02/02/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX		10.000,00
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	RG CDB FLX	10.000,00	
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR		9.266,00
02/02/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	9.266,00	
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
02/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
02/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		81,10
02/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	81,10	
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
02/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
02/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
02/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		715,80
02/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	715,80	
TOTAL DO DIA				83.278,76	83.278,76

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PREST EMPR		467,49
03/02/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,49	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR		4.000,00
03/02/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	4.000,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		1.880,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.880,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		9.000,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.000,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		114,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		750,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		394,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	394,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		204,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	204,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		204,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	204,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		120,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		174,30
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	174,30	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		225,60
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,60	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		315,20
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	315,20	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		281,40
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	281,40	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		235,07
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	235,07	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		264,90
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	264,90	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		138,00
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	138,00	
03/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		233,94
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
03/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		16.151,66
03/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	16.151,66	
			TOTAL DO DIA	45.153,56	45.153,56

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		150,00
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX	150,00	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		895,50
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	895,50	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		1.062,00
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.062,00	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		271,00
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	271,00	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		3.250,17
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.250,17	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.013,97
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.013,97	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.403,98
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.403,98	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.464,18
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.464,18	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		2.171,98
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.171,98	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.391,14
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.391,14	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.368,07
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.368,07	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.278,20
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.278,20	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		2.259,55
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,55	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.362,25
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.362,25	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.594,09
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.594,09	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.498,79
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.498,79	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		434,27
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	434,27	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		166,43
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	166,43	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		642,03
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	642,03	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.640,71
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.640,71	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		958,00
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	958,00	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.335,41
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.335,41	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.363,49
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.363,49	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		500,00
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		200,00
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		150,00
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
04/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		112,00
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	112,00	
04/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		5.000,00
TRANSPORTE				34.937,21	39.937,21

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Pix - Enviado	34.937,21 5.000,00	39.937,21
			TOTAL DO DIA	39.937,21	39.937,21

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 01/2022	2.157,36	
05/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 01/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG DARF		255,38
07/02/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	255,38	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	DEB P FGTS		1.840,49
07/02/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.840,49	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	DEB P FGTS		1.770,05
07/02/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.770,05	
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX	10.000,00	
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.932,51
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	2.932,51	
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.166,90
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	2.166,90	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	DB CEST PJ		99,00
07/02/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.241,98
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.241,98	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.229,18
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.229,18	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.285,65
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.285,65	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		1.314,18
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.314,18	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		43,00
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	43,00	
07/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		131,70
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	131,70	
07/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado		10,00
07/02/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
07/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		10.000,00
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado	10.000,00	
07/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 01/2022	34.576,19	
07/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 01/2022		34.576,19
			TOTAL DO DIA	78.896,21	78.896,21

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		3.643,71
08/02/2022	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	3.643,71	
08/02/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX		15.000,00
08/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	RG CDB FLX	15.000,00	
08/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
08/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
08/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		348,01
08/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	348,01	
08/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		233,94
08/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
			TOTAL DO DIA	24.225,66	24.225,66

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
09/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	12.464,33	
09/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.386,00
09/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	1.386,00	
09/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
09/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
09/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		99,05
09/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	99,05	
09/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		224,03
09/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	224,03	
			TOTAL DO DIA	24.173,41	24.173,41

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		11,10
10/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	11,10	
10/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		96,88
10/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	96,88	
10/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		36,00
10/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	36,00	
10/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		298,06
10/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	298,06	
10/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
10/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
10/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
10/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
10/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		103,60
10/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	103,60	
10/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		26,20
10/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	26,20	
10/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de ServiÃ§os		93,00
10/02/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiÃ§os	93,00	
			TOTAL DO DIA	714,84	714,84

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
11/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	12.464,33	
11/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		24.928,66
11/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	24.928,66	
11/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		765,00
11/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	765,00	
11/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		542,95
11/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	542,95	
11/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		162,19
11/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	162,19	
11/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CrÃ©dito Sistema CDA		22.907,90
11/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CrÃ©dito Sistema CDA	22.907,90	
11/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		1.640,00
11/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	1.640,00	
			TOTAL DO DIA	63.411,03	63.411,03

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.800,00
14/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	1.800,00	
14/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
14/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
			TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VENDA CONFORME NF NÚMERO 111		1.278,13
15/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CONFORME NF NÚMERO 111	1.278,13	
15/02/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VENDA CONFORME NF NÚMERO 112		380,00
15/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CONFORME NF NÚMERO 112	380,00	
15/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 112		380,00
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 112	380,00	
15/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 111		1.278,13
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 111	1.278,13	
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.594,73
15/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	3.594,73	
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.090,31
15/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	2.090,31	
15/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	SEGURADORA		174,56
15/02/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	174,56	
15/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
15/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
15/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
15/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		290,05
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	290,05	
15/02/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
15/02/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	100.000,00	
15/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		100.000,00
			TOTAL DO DIA	137.540,91	137.540,91

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		23.827,90
16/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	23.827,90	
16/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		691,54
16/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	691,54	
			TOTAL DO DIA	24.519,44	24.519,44

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VENDA CONFORME NF NÚMERO 113		530,00
17/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA CONFORME NF NÚMERO 113	530,00	
17/02/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 113		530,00
17/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Cfo. Duplic. N: 113	530,00	
17/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		7.588,35
17/02/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	7.588,35	
17/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		51.690,84
17/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	51.690,84	
17/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		2.676,94
17/02/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.891,69	
17/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		90,00
17/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		237,50
17/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	237,50	
17/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		105,03
17/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	105,03	
17/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		95,10
17/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	95,10	
17/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
17/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
17/02/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	378,30	
17/02/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	406,95	
			TOTAL DO DIA	63.568,76	63.568,76

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		31.585,71
18/02/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	31.585,71	
18/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		76,70
18/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	76,70	
18/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		131,15
18/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	131,15	
18/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		7.927,40
18/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	7.927,40	
18/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		3.963,73
18/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	3.963,73	
18/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		597,60
18/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	597,60	
18/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		419,15
18/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	419,15	
18/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		348,60
18/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	348,60	
18/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-CrÃ©dito em Conta		298,80
18/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-CrÃ©dito em Conta	298,80	
18/02/2022	1.1.12.01.00030	DAS A RECUPERAR	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 01/2022	27,69	
18/02/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 01/2022		27,69
			TOTAL DO DIA	45.376,53	45.376,53

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.446,50
21/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	2.446,50	
21/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.508,00
21/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	3.508,00	
21/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PREST EMP		8.807,64
21/02/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	8.807,64	
21/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		12,82
21/02/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
21/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
21/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
21/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
21/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
21/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		405,01
21/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	405,01	
TOTAL DO DIA				35.179,97	35.179,97

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PG ORG GOV		64,88
22/02/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	64,88	
22/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		130,70
22/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	130,70	
22/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		183,04
22/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	183,04	
22/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FERIAS JOSE GENIVALDO		2.257,11
22/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS JOSE GENIVALDO	2.257,11	
22/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		507,65
22/02/2022	2.1.09.01.00001	CONSORCIO APTO 903 BL.07 AUSTRALIA	PAG BOLETO	507,65	
22/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto		665,92
22/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto	665,92	
			TOTAL DO DIA	3.809,30	3.809,30

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.090,31
23/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	2.090,31	
23/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		300,00
23/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
23/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		230,08
23/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	230,08	
			TOTAL DO DIA	2.620,39	2.620,39

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.795,00
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	1.795,00	
24/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.465,48
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	2.465,48	
24/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.278,13
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	1.278,13	
24/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.108,64
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	7.108,64	
24/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.096,50
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	2.096,50	
24/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.485,00
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	2.485,00	
24/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.032,37
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	3.032,37	
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR		1.000,00
24/02/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.000,00	
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		10.000,00
24/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
24/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		115,40
24/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	115,40	
TOTAL DO DIA				31.376,52	31.376,52

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.512,66
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	11.512,66	
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		192,00
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CX PROGRAM	192,00	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO PIX		5.000,00
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		25,00
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		110,00
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	110,00	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		110,00
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	110,00	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		8,00
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	8,00	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	ENVIO TEV		46,70
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	46,70	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		88,78
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	88,78	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		1.500,01
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.500,01	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	PAG BOLETO		550,80
25/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	550,80	
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	AP CDB FLX		90.000,00
25/02/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX	90.000,00	
25/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		55.000,00
25/02/2022	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	TED	55.000,00	
25/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - MÃes Anterior		6,50
25/02/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃes Anterior	6,50	
TOTAL DO DIA				164.175,45	164.175,45

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. PAGAMENTO N/DIA	16.904,35	
28/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO N/DIA		16.904,35
28/02/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. PAGAMENTO N/DIA	9.082,76	
28/02/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO N/DIA		9.082,76
28/02/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 02/2022		39.784,61
28/02/2022	3.3.01.01.00010	DAS	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 02/2022	39.784,61	
28/02/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	39.929,36	
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		39.929,36
28/02/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1,97	
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1,97
28/02/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES	484,80	
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES		484,80
28/02/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	3.019,84	
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		3.019,84
28/02/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	282,35	
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		282,35
28/02/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.136,19	
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.136,19
28/02/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
28/02/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
28/02/2022	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.263,62	
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.263,62
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.035,75	
28/02/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.035,75
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.650,57	
28/02/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.650,57
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	340,00	
28/02/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		340,00
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	1.212,00	
28/02/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		1.212,00
28/02/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
28/02/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
28/02/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.569,86	
28/02/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.569,86
28/02/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR	5,40	
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. INSS DIF FER DESC A MAIOR		5,40
28/02/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		1.826,20	
28/02/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			1.826,20
28/02/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	269,65	
28/02/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		269,65
28/02/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	282,35	
28/02/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		282,35
			TOTAL DO DIA	126.772,27	126.772,27
			TOTAL DO MÊS	1.391.631,04	1.391.631,04

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.587,88	
01/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.587,88
01/03/2022	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	793,95	
01/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		793,95
01/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	124,72	
01/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		124,72
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4443 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4443 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4444 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4444 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4445 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	16.151,66	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4445 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		16.151,66
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4446 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	24.316,66	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4446 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		24.316,66
01/03/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 4447 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	4.865,55	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4447 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		4.865,55
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
			TRANSPORTE	63.694,93	63.694,93

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.694,93	63.694,93
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/03/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4483 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	378,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4483 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		378,00
01/03/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4484 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.539,61	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4484 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.539,61
01/03/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4485 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	836,13	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4485 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		836,13
01/03/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4486 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.597,75	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4486 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3.597,75
01/03/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4487 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	811,30	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4487 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		811,30
01/03/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 4488 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4488 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4489 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SERGIPE N/DIA	7.108,64	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4489 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SERGIPE N/DIA		7.108,64
			TRANSPORTE	102.004,10	102.004,10

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4490 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	102.004,10 9.540,00	102.004,10
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4490 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4491 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	998,37	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4491 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		998,37
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4492 SENAC AR CE N/DIA	2.932,51	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4492 SENAC AR CE N/DIA		2.932,51
01/03/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4493 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.521,50	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4493 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.521,50
01/03/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4494 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.491,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4494 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.491,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4495 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	7.666,66	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4495 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		7.666,66
01/03/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4496 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.201,50	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4496 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.201,50
01/03/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 4497 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	51.896,70	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4497 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		51.896,70
01/03/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4498 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.583,16	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4498 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.583,16
01/03/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4499 SENAC AR CE N/DIA	1.800,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4499 SENAC AR CE N/DIA		1.800,00
01/03/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4500 SENAC AR CE N/DIA	3.508,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4500 SENAC AR CE N/DIA		3.508,00
01/03/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4501 SENAC AR CE N/DIA	2.446,50	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4501 SENAC AR CE N/DIA		2.446,50
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.395,90	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.395,90
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4505 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	691,54	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4505 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		691,54
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4506 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4506 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/03/2022	1.1.02.01.00018	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. NF. 4507 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS N/DIA	6.450,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4507 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS N/DIA		6.450,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4510 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4510 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.333,18	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.333,18
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	966,61	
			TRANSPORTE	227.760,56	226.793,95

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	227.760,56	226.793,95 966,61
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	966,61	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,61
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.400,82	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.400,82
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	746,90	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		746,90
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4517 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.132,44	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4517 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.132,44
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4518 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.036,04	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4518 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.036,04
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4519 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4519 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4522 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.039,95	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4522 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.039,95
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4523 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	5.910,89	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4523 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		5.910,89
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	733,14	
01/03/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		733,14
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4443 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 1 N/DIA	1.750,00	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4443 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 1 N/DIA		1.750,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4493 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	3.521,50	
01/03/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4493 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		3.521,50
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4494 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	1.491,00	
01/03/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4494 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		1.491,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4499 SENAC AR CE 1 N/DIA	1.800,00	
01/03/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4499 SENAC AR CE 1 N/DIA		1.800,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4500 SENAC AR CE 1 N/DIA	3.508,00	
01/03/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4500 SENAC AR CE 1 N/DIA		3.508,00
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4501 SENAC AR CE 1 N/DIA	2.446,50	
01/03/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4501 SENAC AR CE 1 N/DIA		2.446,50
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.333,18	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.333,18
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	966,61	
			TRANSPORTE	260.947,19	259.980,58

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	260.947,19	259.980,58 966,61
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	966,61	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		966,61
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.400,82	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.400,82
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	746,90	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		746,90
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4517 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.132,44	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4517 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.132,44
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4518 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	3.036,04	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4518 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		3.036,04
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4519 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	765,30	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4519 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		765,30
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	637,75	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		637,75
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4522 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.039,95	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4522 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.039,95
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4523 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	5.910,89	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4523 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		5.910,89
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	733,14	
01/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		733,14
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4448 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4448 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4449 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4449 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4450 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4450 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4451 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
			TRANSPORTE	280.149,20	279.668,14
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4451 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	280.149,20	279.668,14 481,06
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4452 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4452 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4453 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4453 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4454 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	432,45	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4454 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		432,45
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4455 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4455 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4456 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4456 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4457 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4457 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4458 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4458 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4459 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4459 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4460 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4460 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4461 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4461 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4462 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4462 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4463 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4463 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4464 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4464 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4465 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4465 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4466 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4466 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4467 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4467 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4468 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4468 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4469 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4469 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
			TRANSPORTE	291.908,33	291.908,33
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4470 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	291.908,33 601,78	291.908,33
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4470 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		601,78
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4471 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4471 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4472 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4472 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4473 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4473 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4474 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4474 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4475 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4475 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4476 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4476 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4477 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4477 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4478 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.109,83	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4478 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4479 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4479 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4480 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4480 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4481 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4481 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4482 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4482 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4488 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/03/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4488 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	313.819,28	313.819,28

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	49,99	
02/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		49,99
02/03/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	9.364,00	
02/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		9.364,00
02/03/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.000,00	
02/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.000,00
02/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto	665,92	
02/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto		665,92
			TOTAL DO DIA	11.079,91	11.079,91

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.041,10	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.041,10
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	473,34	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		473,34
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,66	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,66
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.000,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.000,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	968,67	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		968,67
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	964,38	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		964,38
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	400,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.468,18	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.468,18
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.053,38	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.053,38
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.640,71	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.640,71
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	268,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		268,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	206,80	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		206,80
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	166,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		166,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.129,57	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.129,57
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.383,18	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.383,18
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.423,98	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.423,98
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.064,78	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.064,78
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	414,40	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		414,40
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.276,05	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.276,05
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	183,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		183,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.304,58	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.304,58
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	183,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		183,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.171,98	
			TRANSPORTE	40.653,74	38.481,76

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	40.653,74	38.481,76
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.391,14	2.171,98
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.391,14
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.278,20	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.278,20
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	113,50	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		113,50
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.362,25	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.362,25
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,55	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,55
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.594,09	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.594,09
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.498,79	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.498,79
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.793,19	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.793,19
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.339,41	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.339,41
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.359,49	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.359,49
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	177,13	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		177,13
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	416,25	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		416,25
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	207,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		207,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	368,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		368,00
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	138,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		138,00
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.231,45	
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.231,45
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.583,16	
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.583,16
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.491,00	
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.491,00
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	9.320,04	
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	RG CDB FLX		9.320,04
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	30.000,00	
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	RG CDB FLX		30.000,00
03/03/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,49	
03/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,49
03/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado	5.000,00	
03/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		5.000,00
03/03/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	150,00	
03/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		150,00
03/03/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.833,34	
03/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.833,34
			TRANSPORTE	126.707,41	126.707,41

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	TRANSPORTE VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	126.707,41 375,00	126.707,41
03/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		375,00
03/03/2022	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	750,00	
03/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		750,00
03/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	39,37	
03/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		39,37
03/03/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	102,00	
03/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		102,00
03/03/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	263,30	
03/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		263,30
			TOTAL DO DIA	128.237,08	128.237,08

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
04/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
04/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
04/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
04/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
04/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
04/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.031,10	
04/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.031,10
04/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	6.450,00	
04/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		6.450,00
04/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.807,00	
04/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.807,00
04/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.166,90	
04/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.166,90
			TOTAL DO DIA	17.505,00	17.505,00

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	193,00	
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		193,00
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	429,81	
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		429,81
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	98,60	
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		98,60
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,00
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	587,80	
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		587,80
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	7.666,66	
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		7.666,66
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.641,15	
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.641,15
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	527,26	
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		527,26
07/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.797,02	
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.797,02
07/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.042,52	
07/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.042,52
07/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	4.865,55	
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		4.865,55
07/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 02/2022	38.059,01	
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 02/2022		38.059,01
07/03/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 02/2022	2.157,36	
07/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 02/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	60.315,74	60.315,74

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
08/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	240,00	
08/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		240,00
08/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS RUBENS DE OLIVEIRA DIAS	2.459,75	
08/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS RUBENS DE OLIVEIRA DIAS		2.459,75
08/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	260,06	
08/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		260,06
08/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.800,00	
08/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.800,00
			TOTAL DO DIA	14.759,81	14.759,81

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	70,00	
09/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		70,00
09/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	550,00	
09/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		550,00
09/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	800,00	
09/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		800,00
09/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.395,00	
09/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.395,00
09/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.594,73	
09/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.594,73
09/03/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	340,00	
09/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		340,00
09/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	3.908,78	
09/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.908,78
09/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	16.151,66	
09/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		16.151,66
			TOTAL DO DIA	27.810,17	27.810,17

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
11/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
11/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
11/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
11/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
11/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
11/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
11/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
11/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	21.509,74	
11/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		21.509,74
11/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	317,06	
11/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		317,06
11/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	23.000,00	
11/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	RG CDB FLX		23.000,00
TOTAL DO DIA				44.926,80	44.926,80

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	126,00	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		126,00
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	360,00	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		360,00
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	13,95	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		13,95
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	MANUT CAD	36,50	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CAD		36,50
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.500,01	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,01
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	49.000,00	
14/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		49.000,00
14/03/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	3.753,57	
14/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		3.753,57
14/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.640,00	
14/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.640,00
TOTAL DO DIA				68.530,03	68.530,03

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	129,85	
15/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		129,85
15/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	700,00	
15/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		700,00
15/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	112,00	
15/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		112,00
15/03/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	174,56	
15/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		174,56
15/03/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	10,00	
15/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		10,00
15/03/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
15/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
15/03/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	100.000,00	
15/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		100.000,00
			TOTAL DO DIA	103.126,41	103.126,41

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
16/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
16/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
16/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
16/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
16/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
16/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.976,35	
16/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		1.976,35
16/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	11.613,08	
16/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		11.613,08
16/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.045,80	
16/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.045,80
16/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	896,40	
16/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		896,40
TOTAL DO DIA				15.606,63	15.606,63

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
17/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
17/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
17/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
17/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	441,23	
17/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		441,23
17/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	81.073,28	
17/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		81.073,28
17/03/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	40.110,49	
17/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		40.110,49
17/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	23.827,90	
17/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		23.827,90
17/03/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	686,80	
17/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		686,80
17/03/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	269,33	
17/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		269,33
17/03/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	303,00	
17/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		303,00
17/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	74,23	
17/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		74,23
17/03/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	79,18	
17/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		79,18
17/03/2022	1.1.12.01.00030	DAS A RECUPERAR	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 02/2022	325,88	
17/03/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 02/2022		325,88
TOTAL DO DIA				167.191,32	167.191,32

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	114,35	
18/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		114,35
18/03/2022	2.1.09.01.00001	CONSORCIO APTO 903 BL.07 AUSTRÁLIA	PAG BOLETO	507,65	
18/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		507,65
18/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
18/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
18/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	998,37	
18/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		998,37
18/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.521,50	
18/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.521,50
18/03/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	7.642,96	
18/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		7.642,96
			TOTAL DO DIA	21.275,43	21.275,43

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	185,02	
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		185,02
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	60,05	
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		60,05
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	17,93	
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		17,93
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,90	
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,90
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	509,72	
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		509,72
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.100,43	
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.100,43
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	836,13	
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		836,13
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	378,00	
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		378,00
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	377,38	
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		377,38
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.932,51	
21/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.932,51
21/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	340,05	
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		340,05
21/03/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	8.850,19	
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		8.850,19
21/03/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
21/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
21/03/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.382,16	
21/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.382,16
21/03/2022	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	700,40	
21/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		700,40
21/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	106,21	
21/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		106,21
			TOTAL DO DIA	28.868,90	28.868,90

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
22/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO ALDO JOAO ALVES	1.184,90	
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO ALDO JOAO ALVES		1.184,90
22/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	935,00	
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		935,00
22/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	17,54	
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		17,54
22/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	145,00	
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		145,00
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	15.333,32	
22/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		15.333,32
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	7.666,66	
22/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		7.666,66
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.491,00	
22/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.491,00
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.201,50	
22/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.201,50
22/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	79,18	
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		79,18
22/03/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.000,00	
22/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.000,00
22/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	691,54	
22/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		691,54
TOTAL DO DIA				30.795,64	30.795,64

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	226,78	
23/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		226,78
23/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	95,00	
23/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		95,00
23/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	328,00	
23/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		328,00
23/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.695,70
23/03/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.904,93	
23/03/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	380,94	
23/03/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	409,83	
			TOTAL DO DIA	3.345,48	3.345,48

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.699,95	
24/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.699,95
24/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.399,90	
24/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.399,90
24/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.597,75	
24/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.597,75
24/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.108,64	
24/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.108,64
24/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.395,90	
24/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.395,90
24/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.508,00	
24/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.508,00
24/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.446,50	
24/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.446,50
24/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.800,00	
24/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.800,00
			TOTAL DO DIA	35.956,64	35.956,64

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
25/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
25/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	82,50	
25/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		82,50
25/03/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/03/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.010,00	
25/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.010,00
25/03/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	808,00	
25/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		808,00
25/03/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	303,00	
25/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		303,00
25/03/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	47,06	
25/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		47,06
25/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	98,47	
25/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		98,47
25/03/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	105,04	
25/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		105,04
25/03/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	235,02	
25/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		235,02
			TOTAL DO DIA	12.695,59	12.695,59

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
28/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40.000,00	
28/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
28/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	63,40	
28/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		63,40
28/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS ARIEL ERGESON DE OLIVEIRA	2.069,59	
28/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS ARIEL ERGESON DE OLIVEIRA		2.069,59
28/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	341,77	
28/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		341,77
28/03/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
28/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
28/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 116 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.325,00	
28/03/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 116 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.325,00
			TOTAL DO DIA	55.799,76	55.799,76

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
29/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
29/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	8,00	
29/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		8,00
29/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
29/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
29/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	330,00	
29/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		330,00
29/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	440,00	
29/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		440,00
29/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	294,01	
29/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		294,01
29/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	380,00	
29/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		380,00
TOTAL DO DIA				11.552,01	11.552,01

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS JOSE CARLOS VIEIRA	2.078,99	
30/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS JOSE CARLOS VIEIRA		2.078,99
30/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS DANIEL REIS DA SILVA	4.178,26	
30/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS DANIEL REIS DA SILVA		4.178,26
30/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	13.996,95	
30/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		13.996,95
30/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	33.000,00	
30/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		33.000,00
30/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	530,00	
30/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		530,00
30/03/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	
30/03/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
30/03/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	808,00	
30/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		808,00
30/03/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	134,67	
30/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		134,67
30/03/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	101,00	
30/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		101,00
30/03/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	37,65	
30/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		37,65
30/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	68,17	
30/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		68,17
30/03/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	72,72	
30/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		72,72
30/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. DAS	0,01	
30/03/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. DAS		0,01
			TOTAL DO DIA	55.017,42	55.017,42

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
31/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
31/03/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	400,00	
31/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400,00
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO TALMIR SANTOS LIMA	1.013,15	
31/03/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO TALMIR SANTOS LIMA		1.013,15
31/03/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	40.121,87	
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		40.121,87
31/03/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES	323,20	
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES		323,20
31/03/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	2.740,92	
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		2.740,92
31/03/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	225,88	
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		225,88
31/03/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.136,19	
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.136,19
31/03/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
31/03/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
31/03/2022	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	404,00	
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		404,00
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.166,41	
31/03/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.166,41
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.651,96	
31/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.651,96
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	355,27	
31/03/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		355,27
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	404,00	
31/03/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		404,00
31/03/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
31/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
31/03/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.545,72	
31/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.545,72
31/03/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		1.993,20	
31/03/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			1.993,20
31/03/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	309,32	
31/03/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		309,32
31/03/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	310,59	
31/03/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		310,59
31/03/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	22,79	
31/03/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		22,79
31/03/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 03/2022 N/DIA	38.465,87	
31/03/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 03/2022 N/DIA		38.465,87
			TOTAL DO DIA	109.280,98	109.280,98
			TOTAL DO MÊS	1.397.224,02	1.397.224,02

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	565,10	
01/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		565,10
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	742,20	
01/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		742,20
01/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
01/04/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	9.876,00	
01/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		9.876,00
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4525 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4525 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4526 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	16.151,66	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4526 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		16.151,66
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4527 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	30.677,59	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4527 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		30.677,59
01/04/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 4528 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	3.730,25	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4528 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		3.730,25
01/04/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 4529 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	1.429,30	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4529 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		1.429,30
01/04/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4530 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.067,01	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4530 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.067,01
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.000,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.000,00
01/04/2022	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR. REF. NF. 4532 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4532 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4533 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	336,66	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4533 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		336,66
01/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4534 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.263,68	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4534 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.263,68
01/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4536 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	714,96	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4536 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		714,96
01/04/2022	1.1.02.01.00018	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. NF. 4537 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS N/DIA	6.450,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4537 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS N/DIA		6.450,00
01/04/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 4538 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4538 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4539 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	7.666,66	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4539 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		7.666,66
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4540 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SERGIPE N/DIA	7.108,64	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4540 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SERGIPE N/DIA		7.108,64
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4541 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
			TRANSPORTE	122.728,31	113.188,31

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4541 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	122.728,31	113.188,31 9.540,00
01/04/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4542 SENAC AR CE N/DIA	2.166,90	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4542 SENAC AR CE N/DIA		2.166,90
01/04/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 4543 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	51.351,36	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4543 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		51.351,36
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4544 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	691,54	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4544 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		691,54
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4545 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4545 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4546 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.600,26	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4546 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.600,26
01/04/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 4547 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	94.893,99	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4547 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		94.893,99
01/04/2022	1.1.02.01.00020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	VR. REF. NF. 4548 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI N/DIA	4.800,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4548 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI N/DIA		4.800,00
01/04/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4549 SENAC AR CE N/DIA	1.800,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4549 SENAC AR CE N/DIA		1.800,00
01/04/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4550 SENAC AR CE N/DIA	2.166,90	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4550 SENAC AR CE N/DIA		2.166,90
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4551 SENAC AR CE N/DIA	2.932,51	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4551 SENAC AR CE N/DIA		2.932,51
01/04/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4552 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.461,59	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4552 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.461,59
01/04/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4553 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.827,36	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4553 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.827,36
01/04/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4554 SENAC AR CE N/DIA	3.508,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4554 SENAC AR CE N/DIA		3.508,00
01/04/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4555 SENAC AR CE N/DIA	2.446,50	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4555 SENAC AR CE N/DIA		2.446,50
01/04/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4556 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.201,50	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4556 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.201,50
01/04/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4557 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.583,16	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4557 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.583,16
01/04/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.583,16	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.583,16
01/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4559 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2.143,96	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4559 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.143,96
01/04/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.491,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.491,00
01/04/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4563 SENAC AR CE N/DIA	3.508,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4563 SENAC AR CE N/DIA		3.508,00
			TRANSPORTE	322.719,33	322.719,33

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.719,33	322.719,33
01/04/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4564 SENAC AR CE N/DIA	2.446,50	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4564 SENAC AR CE N/DIA		2.446,50
01/04/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4565 SENAC AR CE N/DIA	1.800,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4565 SENAC AR CE N/DIA		1.800,00
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4566 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.056,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4566 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.056,00
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
			TRANSPORTE	354.147,60	354.147,60

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	354.147,60	354.147,60
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	380,04
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.200,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.200,00
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4603 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	999,34	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4603 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		999,34
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4604 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	134,56	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4604 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		134,56
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4605 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	1.305,75	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4605 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		1.305,75
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4606 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	255,10	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4606 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		255,10
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4607 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	233,47	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4607 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		233,47
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4608 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	1.889,79	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4608 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		1.889,79
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4609 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	233,47	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4609 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		233,47
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4610 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	540,45	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4610 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		540,45
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4611 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	233,47	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4611 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		233,47
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4613 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	334,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4613 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		334,00
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	600,04	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		600,04
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4615 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	133,10	
			TRANSPORTE	369.896,62	369.763,52

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4615 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	369.896,62	369.763,52 133,10
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4616 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	334,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4616 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		334,00
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4617 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.489,92	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4617 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.489,92
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4618 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	233,47	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4618 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		233,47
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4619 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	233,47	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4619 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		233,47
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.398,64	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.398,64
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	366,57	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		366,57
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	233,47	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		233,47
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4624 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.366,25	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4624 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.366,25
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4625 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	499,67	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4625 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		499,67
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	632,77	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		632,77
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4627 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4627 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4628 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	866,24	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4628 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		866,24
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4629 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	206,45	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4629 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		206,45
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4630 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.066,98	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4630 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.066,98
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4631 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	966,61	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4631 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,61
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4632 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.235,13	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4632 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.235,13
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4633 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	866,24	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4633 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		866,24
			TRANSPORTE	382.286,25	382.286,25

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382.286,25	382.286,25
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4634 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.898,31	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4634 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.898,31
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4635 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.591,10	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4635 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.591,10
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.265,38	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.265,38
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.032,25	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.032,25
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.765,46	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.765,46
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	206,45	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		206,45
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.159,80	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.159,80
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.049,35	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.049,35
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	866,24	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		866,24
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.265,54	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.265,54
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	999,34	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		999,34
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.482,04	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.482,04
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	681,34	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		681,34
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	733,14	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		733,14
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	825,80	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		825,80
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.295,63	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.295,63
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.089,18	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.089,18
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.111,15	
			TRANSPORTE	404.003,05	402.891,90
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	404.003,05	402.891,90 1.111,15
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.089,96	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.089,96
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.920,04	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.920,04
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	974,49	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		974,49
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	844,20	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		844,20
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	953,35	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		953,35
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	632,69	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		632,69
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	374,45	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		374,45
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	171,14	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		171,14
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	342,28	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		342,28
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.914,07	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.914,07
01/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	171,14	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		171,14
01/04/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4666 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.201,50	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4666 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.201,50
01/04/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.288,00	
01/04/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.288,00
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4531 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.000,00	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4531 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.000,00
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4567 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.109,83	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4567 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4568 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4568 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4569 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4569 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
			TRANSPORTE	422.756,78	422.756,78

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4570 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	422.756,78 481,06	422.756,78
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4570 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4571 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4571 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4572 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4572 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4573 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	432,45	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4573 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		432,45
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4574 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4574 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4575 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4575 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4576 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4576 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4577 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4577 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4578 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4578 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4579 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4579 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4580 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4580 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4581 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4581 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4582 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4582 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4583 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4583 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4584 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4584 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4585 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4585 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4586 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4586 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4587 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4587 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4588 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
			TRANSPORTE	436.324,18	435.430,55

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4588 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	436.324,18	435.430,55 893,63
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4589 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4589 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4590 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4590 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4591 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4591 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4592 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4592 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4593 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	601,78	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4593 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		601,78
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4594 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4594 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4595 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4595 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4596 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4596 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4597 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4597 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4598 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4598 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4599 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4599 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4600 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4600 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4601 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4601 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4602 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	3.200,00	
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4602 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		3.200,00
01/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4538 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/04/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4538 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	459.647,41	459.647,41

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.041,10	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.041,10
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	334,68	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		334,68
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.300,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.300,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	976,38	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		976,38
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.794,18	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.794,18
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	212,32	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		212,32
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.171,98	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.171,98
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.460,18	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.460,18
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.049,38	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.049,38
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	182,60	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		182,60
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	294,80	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		294,80
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.403,98	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.403,98
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	534,53	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		534,53
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	94,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		94,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.391,14	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.391,14
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.368,11	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.368,11
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.278,20	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.278,20
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,55	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,55
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	465,30	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		465,30
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	848,39	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		848,39
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	520,60	
			TRANSPORTE	44.367,40	43.846,80

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	44.367,40	43.846,80
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.498,79	520,60
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.498,79
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.877,76	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.877,76
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.436,18	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.436,18
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.355,49	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.355,49
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.331,41	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.331,41
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,92	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,92
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.232,38	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.232,38
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	171,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		171,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.076,98	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.076,98
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	357,20	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		357,20
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.288,85	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.288,85
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	171,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		171,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.317,38	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.317,38
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	171,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		171,00
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	37.295,28	
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	RG CDB FLX		37.295,28
04/04/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
04/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada	5.000,00	
04/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		5.000,00
04/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	4.865,55	
04/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		4.865,55
04/04/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	6.589,35	
04/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		6.589,35
04/04/2022	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	727,35	
04/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		727,35
04/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	667,22	
04/04/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		667,22
04/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	392,23	
04/04/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		392,23
TOTAL DO DIA				116.433,22	116.433,22

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
05/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
05/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	337,70	
05/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		337,70
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.436,18	
05/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.436,18
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	624,00	
05/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		624,00
05/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	7.000,00	
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		7.000,00
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado	7.000,00	
05/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		7.000,00
05/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.714,82	
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.714,82
05/04/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
05/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado		10,00
05/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 03/2022	37.381,22	
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 03/2022		37.381,22
05/04/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 03/2022	2.157,36	
05/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 03/2022		2.157,36
TOTAL DO DIA				67.961,28	67.961,28

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	6.320,35	
06/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		6.320,35
06/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP DIN LOT	1.436,20	
06/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DP DIN LOT		1.436,20
06/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	16.151,66	
06/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		16.151,66
06/04/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	400,00	
06/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		400,00
06/04/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	64,55	
06/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		64,55
06/04/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	444,44	
06/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		444,44
06/04/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	166,67	
06/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		166,67
06/04/2022	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES	300,00	
06/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES		300,00
06/04/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES	12,91	
06/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES		12,91
06/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	48,30	
06/04/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		48,30
06/04/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	51,52	
06/04/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		51,52
06/04/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	118,74	
06/04/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		118,74
06/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 119 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.103,29	
06/04/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 119 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.103,29
			TOTAL DO DIA	26.618,63	26.618,63

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	392,11	
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		392,11
07/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	457,70	
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		457,70
07/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	165,00	
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		165,00
07/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	170,00	
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,00
07/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
07/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
07/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	30.000,00	
07/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		30.000,00
07/04/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.089,50	
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.089,50
07/04/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.765,60	
07/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.765,60
07/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.640,00	
07/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.640,00
			TOTAL DO DIA	36.754,91	36.754,91

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	BLOQ.SALDO	1.209,55	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BLOQ.SALDO		1.209,55
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	710,30	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		710,30
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.000,00	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.000,00
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	313,02	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		313,02
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	38,80	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		38,80
08/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS SIDERLAN MACENA DA SILVA	1.522,18	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS SIDERLAN MACENA DA SILVA		1.522,18
08/04/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	3.000,00	
08/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		3.000,00
08/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	11.891,13	
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		11.891,13
08/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	896,40	
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		896,40
08/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	767,75	
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		767,75
08/04/2022	2.1.01.01.00002	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 445160 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 N/DIA	12.265,66	
08/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 445160 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 N/DIA		12.265,66
08/04/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 445160 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA	11.749,60	
08/04/2022	2.1.01.01.00002	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. NF. 445160 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA		11.749,60
08/04/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 445160 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA	516,06	
08/04/2022	2.1.01.01.00002	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. NF. 445160 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA		516,06
			TOTAL DO DIA	59.730,45	59.730,45

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 114 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	377,38	
09/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 114 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		377,38
09/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 115 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	560,82	
09/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 115 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		560,82
			TOTAL DO DIA	938,20	938,20

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
11/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA	1.340,27	
11/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA		1.340,27
11/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
11/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.500,01	
11/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,01
11/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	30.000,00	
11/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		30.000,00
11/04/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	355,27	
11/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		355,27
11/04/2022	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	4.192,08	
11/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.192,08
11/04/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	170,27	
11/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		170,27
11/04/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	93,00	
11/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		93,00
11/04/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.077,33	
11/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.077,33
11/04/2022	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	525,64	
11/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		525,64
11/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	80,79	
11/04/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		80,79
			TOTAL DO DIA	59.334,66	59.334,66

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	535,21	
12/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		535,21
12/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.067,01	
12/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.067,01
12/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 121 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	447,38	
12/04/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 121 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		447,38
12/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 122 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SERGIPE N/DIA	1.310,84	
12/04/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 122 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SERGIPE N/DIA		1.310,84
12/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 123 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	1.440,00	
12/04/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 123 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		1.440,00
12/04/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 124 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	193,17	
12/04/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 124 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		193,17
			TOTAL DO DIA	5.993,61	5.993,61

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
13/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
13/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
13/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
13/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
13/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
13/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
13/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
13/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	402,00	
13/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		402,00
13/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	478,65	
13/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		478,65
13/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,83	
13/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,83
13/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada	1.000,00	
13/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		1.000,00
TOTAL DO DIA				2.481,48	2.481,48

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	493,32	
14/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		493,32
14/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	222,06	
14/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		222,06
14/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	493,32	
14/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		493,32
14/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	6.320,35	
14/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		6.320,35
14/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
14/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		100,00
14/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	493,32	
14/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		493,32
			TOTAL DO DIA	8.122,37	8.122,37

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
18/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
18/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
18/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
18/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
18/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
18/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
18/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	156,09	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		156,09
18/04/2022	2.1.09.01.00001	CONSORCIO APTO 903 BL.07 AUSTRALIA	PAG BOLETO	507,65	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		507,65
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	35.000,00	
18/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TEV		35.000,00
18/04/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	35,88	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		35,88
18/04/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	174,56	
18/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		174,56
			TOTAL DO DIA	46.174,18	46.174,18

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
19/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
19/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
19/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
19/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	138,00	
19/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		138,00
19/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.166,90	
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.166,90
19/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.714,82	
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.714,82
19/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.539,83	
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.539,83
19/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	174,99	
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		174,99
19/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	691,54	
19/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		691,54
			TOTAL DO DIA	6.776,08	6.776,08

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.326,46	
20/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.326,46
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.374,54	
20/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.374,54
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
20/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
20/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,90	
20/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,90
20/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	35.000,00	
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		35.000,00
20/04/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	38.465,88	
20/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		38.465,88
20/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	1.000,00	
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		1.000,00
20/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	30.060,97	
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		30.060,97
20/04/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	
20/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
20/04/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
20/04/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	94.000,00	
20/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		94.000,00
TOTAL DO DIA				243.418,75	243.418,75

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.080,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.080,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	480,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		480,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	212,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		212,00
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	714,96	
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		714,96
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.600,26	
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.600,26
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.263,68	
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.263,68
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	336,66	
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		336,66
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	447,38	
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		447,38
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.000,00	
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.000,00
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.500,00	
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.500,00
22/04/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	8.916,23	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		8.916,23
22/04/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
22/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6.200,00	
22/04/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		6.200,00
22/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.565,00	
22/04/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.565,00
22/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14.015,20	
22/04/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14.015,20
			TOTAL DO DIA	59.806,37	59.806,37

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,98	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,98
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		225,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		225,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		225,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	320,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		320,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	320,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		320,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	320,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		320,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	407,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		407,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	605,42	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		605,42
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,00	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,00
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	565,28	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		565,28
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	7.666,66	
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		7.666,66
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	45.903,84	
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		45.903,84
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.500,00	
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.500,00
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.508,00	
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.508,00
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.446,50	
25/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.446,50
25/04/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	7.709,79	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		7.709,79
25/04/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
25/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
25/04/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
TOTAL DO DIA				93.321,79	93.321,79

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.504,55	
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.504,55
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	713,11	
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		713,11
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	286,02	
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		286,02
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	811,30	
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		811,30
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.461,59	
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.461,59
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.827,36	
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.827,36
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.508,00	
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.508,00
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.446,50	
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.446,50
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.800,00	
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.800,00
26/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.831,17	
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.831,17
26/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.951,08	
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.951,08
26/04/2022	2.1.01.01.00001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 513729 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 N/DIA	2.102,73	
26/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 513729 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 N/DIA		2.102,73
26/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.718,66
26/04/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.921,15	
26/04/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	384,19	
26/04/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	413,32	
			TOTAL DO DIA	47.062,07	47.062,07

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.047,12	
27/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.047,12
27/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS EDSON MEDEIROS DOS SANTOS	1.928,37	
27/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS EDSON MEDEIROS DOS SANTOS		1.928,37
27/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
27/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
27/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
27/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
27/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.143,96	
27/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.143,96
27/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	6.200,00	
27/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6.200,00
27/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	3.200,00	
27/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		3.200,00
27/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	2.565,00	
27/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		2.565,00
27/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.325,00	
27/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.325,00
			TOTAL DO DIA	19.459,45	19.459,45

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	BLOQ.SALDO	1.292,52	
28/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BLOQ.SALDO		1.292,52
28/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
28/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.374,00	
28/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.374,00
28/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	162,16	
28/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,16
28/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
28/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
28/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
28/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
28/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
28/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,00
TOTAL DO DIA				13.678,68	13.678,68

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.330,63	
29/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.330,63
29/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	209,01	
29/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		209,01
29/04/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.873,97	
29/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.873,97
29/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Bloq Judicial-Bacen Jud	1.292,52	
29/04/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Bloq Judicial-Bacen Jud		1.292,52
29/04/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	38.959,95	
29/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		38.959,95
29/04/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES	484,80	
29/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES		484,80
29/04/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	2.474,95	
29/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		2.474,95
29/04/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	282,35	
29/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		282,35
29/04/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.136,19	
29/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.136,19
29/04/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
29/04/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
29/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.227,31	
29/04/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.227,31
29/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.546,99	
29/04/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.546,99
29/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	184,30	
29/04/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		184,30
29/04/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
29/04/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
29/04/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.444,43	
29/04/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.444,43
29/04/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		1.884,80	
29/04/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			1.884,80
29/04/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	650,28	
29/04/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		650,28
29/04/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	282,35	
29/04/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		282,35
			TOTAL DO DIA	68.955,47	68.955,47

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1 N/DIA	22,79	
30/04/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1 N/DIA		22,79
30/04/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 04/2022 N/DIA	68.007,40	
30/04/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 04/2022 N/DIA		68.007,40
			TOTAL DO DIA	68.030,19	68.030,19
			TOTAL DO MÊS	1.510.699,25	1.510.699,25

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 513729 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA	2.102,73	
01/05/2022	2.1.01.01.00001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. NF. 513729 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA		2.102,73
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4669 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4669 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		26.763,17
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4670 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	16.151,66	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4670 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		16.151,66
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4671 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4671 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4673 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4673 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/05/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 4674 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4674 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4675 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SERGIPE N/DIA	4.028,23	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4675 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SERGIPE N/DIA		4.028,23
01/05/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4676 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.715,24	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4676 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.715,24
01/05/2022	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR. REF. NF. 4677 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	25.478,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4677 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		25.478,00
01/05/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4678 SENAC AR CE N/DIA	2.166,90	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4678 SENAC AR CE N/DIA		2.166,90
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4679 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	998,37	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4679 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		998,37
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4680 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	998,37	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4680 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		998,37
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
TRANSPORTE				95.932,48	95.932,48
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95.932,48 580,27	95.932,48
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4716 SENAC AR CE N/DIA	2.932,51	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4716 SENAC AR CE N/DIA		2.932,51
01/05/2022	1.1.02.01.00024	SAO PAULO TURISMO SA	VR. REF. NF. 4717 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA	47.848,35	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4717 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA		47.848,35
01/05/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4718 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	336,66	
			TRANSPORTE	164.052,33	163.715,67

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4718 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	164.052,33	163.715,67 336,66
01/05/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4719 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.175,13	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4719 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.175,13
01/05/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4720 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.559,39	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4720 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.559,39
01/05/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4721 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2.221,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4721 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.221,00
01/05/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4722 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	861,42	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4722 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		861,42
01/05/2022	1.1.02.01.00018	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	VR. REF. NF. 4723 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS N/DIA	1.720,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4723 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS N/DIA		1.720,00
01/05/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 4724 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4724 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/05/2022	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR. REF. NF. 4725 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4725 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4726 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	7.666,66	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4726 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		7.666,66
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4727 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4727 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4728 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	691,54	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4728 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		691,54
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.267,72	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.267,72
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	923,10	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		923,10
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	466,94	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		466,94
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	171,14	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		171,14
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	374,45	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		374,45
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.223,06	
			TRANSPORTE	222.025,21	219.802,15

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	222.025,21	219.802,15 2.223,06
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.308,97	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.308,97
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	741,02	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		741,02
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.763,34	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.763,34
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	374,45	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		374,45
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	923,10	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		923,10
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.066,98	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.066,98
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	171,14	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		171,14
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	800,78	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		800,78
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.265,54	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.265,54
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.208,45	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.208,45
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.132,44	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.132,44
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	733,14	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		733,14
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.200,08	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.200,08
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	733,14	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		733,14
			TRANSPORTE	237.368,38	237.368,38

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.368,38	237.368,38
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	833,51	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		833,51
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	698,25	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		698,25
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	700,41	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		700,41
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	233,47	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		233,47
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	833,51	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		833,51
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	334,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		334,00
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.066,98	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.066,98
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	461,57	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		461,57
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	400,76	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		400,76
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4771 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	366,57	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4771 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		366,57
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4772 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.265,54	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4772 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.265,54
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	233,47	
			TRANSPORTE	246.393,62	246.160,15
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	246.393,62	246.160,15 233,47
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.129,55	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.129,55
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	366,57	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		366,57
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	966,61	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,61
01/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/05/2022	1.1.02.01.00022	REALESI ADMINISTRADORA LTDA	VR. REF. NF. 4779 REALESI ADMINISTRADORA LTDA N/DIA	2.000,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4779 REALESI ADMINISTRADORA LTDA N/DIA		2.000,00
01/05/2022	1.1.02.01.00022	REALESI ADMINISTRADORA LTDA	VR. REF. NF. 4781 REALESI ADMINISTRADORA LTDA N/DIA	4.796,67	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4781 REALESI ADMINISTRADORA LTDA N/DIA		4.796,67
01/05/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 4782 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	52.436,12	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4782 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		52.436,12
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4792 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4792 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4793 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4793 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4794 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4794 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4799 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4799 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
			TRANSPORTE	321.043,73	321.043,73

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.043,73	321.043,73
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/05/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4818 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	748,00	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4818 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		748,00
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4819 COMANDO DA AERONAUTICA N/DIA	14.388,01	
01/05/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4819 COMANDO DA AERONAUTICA N/DIA		14.388,01
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4681 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.109,83	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4681 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4682 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4682 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4683 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4683 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4684 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4684 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4685 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4685 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
			TRANSPORTE	351.614,93	351.614,93
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4686 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	351.614,93 432,45	351.614,93
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4686 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		432,45
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4687 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4687 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4688 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4688 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4689 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4689 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4690 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4690 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4691 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4691 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4692 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4692 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4693 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4693 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4694 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4694 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4695 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4695 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4696 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4696 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4697 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4697 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4698 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4698 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4699 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4699 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4700 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4700 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4701 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4701 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4702 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4702 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4703 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4703 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4704 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
			TRANSPORTE	364.600,36	364.144,59
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4704 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	364.600,36	364.144,59 455,77
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4705 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4705 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4706 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	601,78	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4706 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		601,78
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4707 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4707 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4708 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4708 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4709 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4709 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4710 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4710 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4711 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4711 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4712 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4712 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4713 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4713 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4714 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4714 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4715 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4715 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4783 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.109,83	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4783 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4784 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4784 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4785 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4785 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4786 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4786 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4787 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4787 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4788 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	432,45	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4788 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		432,45
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4789 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4789 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
			TRANSPORTE	376.408,54	376.408,54

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4790 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	376.408,54 206,35	376.408,54
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4790 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4791 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4791 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4792 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4792 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4793 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4793 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4794 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4794 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4795 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4795 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4796 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4796 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4797 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4797 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4798 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4798 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4799 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4799 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4800 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4800 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4801 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4801 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4802 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4802 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4803 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4803 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4804 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4804 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4805 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4805 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4806 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4806 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4807 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4807 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4808 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	601,78	
			TRANSPORTE	389.364,43	388.762,65

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4808 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	389.364,43	388.762,65 601,78
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4809 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4809 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4810 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4810 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4811 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4811 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4812 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4812 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4813 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4813 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4814 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4814 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4815 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4815 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4816 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4816 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4817 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4817 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4724 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/05/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4724 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	407.547,00	407.547,00

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15.000,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	204,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		204,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	56,60	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		56,60
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	610,20	
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		610,20
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
02/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.796,67	
02/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.796,67
02/05/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.354,74	
02/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.354,74
02/05/2022	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	677,37	
02/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		677,37
02/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	103,74	
02/05/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		103,74
			TOTAL DO DIA	32.368,92	32.368,92

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.000,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.000,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	84,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		84,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	935,05	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		935,05
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	28,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		28,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	160,05	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,05
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	149,40	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		149,40
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	254,60	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		254,60
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,60	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		225,60
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	413,60	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		413,60
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.932,51	
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.932,51
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.166,90	
03/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.166,90
03/05/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
03/05/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	9.314,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		9.314,00
03/05/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
03/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
			TOTAL DO DIA	34.893,15	34.893,15

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.073,10	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.073,10
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	992,38	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		992,38
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.153,80	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.153,80
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6.604,32	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.604,32
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.105,98	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.105,98
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	620,25	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		620,25
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.610,00	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.610,00
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.171,98	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.171,98
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.061,38	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.061,38
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.472,18	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.472,18
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.411,98	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.411,98
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.222,78	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.222,78
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.067,38	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.067,38
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.285,65	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.285,65
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.637,03	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.637,03
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.314,18	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.314,18
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.401,14	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.401,14
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.278,20	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.278,20
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.418,13	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.418,13
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	923,89	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		923,89
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,55	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,55
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.498,79	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.498,79
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	398,13	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		398,13
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.516,79	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.516,79
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.877,76	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.877,76
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	476,04	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		476,04
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.367,49	
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.367,49
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.442,18	
			TRANSPORTE	54.662,46	53.220,28

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	54.662,46	53.220,28
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.442,18
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	500,00	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		500,00
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	200,00	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		200,00
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.049,10	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.049,10
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.120,00	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.120,00
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	426,00	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		426,00
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	292,04	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		292,04
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	138,00	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		138,00
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	44.000,00	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		44.000,00
04/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.464,33	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado	5.000,00	
04/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		5.000,00
04/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	11.891,13	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		11.891,13
04/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	896,40	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		896,40
04/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	767,75	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		767,75
04/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	3.730,25	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		3.730,25
04/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.429,30	
04/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.429,30
TOTAL DO DIA				138.566,76	138.566,76

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	360,00	
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		360,00
05/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
05/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
05/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	98,40	
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		98,40
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.583,16	
05/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.583,16
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESBL.SALD	1.292,52	
05/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DESBL.SALD		1.292,52
05/05/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	576,53	
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		576,53
05/05/2022	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	4.347,97	
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.347,97
05/05/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.810,35	
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.810,35
05/05/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.284,41	
05/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.284,41
05/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 04/2022	36.494,84	
05/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 04/2022		36.494,84
05/05/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LOBORE 04/2022	2.157,36	
05/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LOBORE 04/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	51.055,54	51.055,54

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
06/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
06/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
06/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
06/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
06/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.098,00	
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.098,00
06/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.583,16	
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.583,16
06/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.491,00	
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.491,00
06/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.800,00	
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.800,00
06/05/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	0,50	
06/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		0,50
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transf Depósito Judicial	1.292,52	
06/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transf Depósito Judicial		1.292,52
06/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.831,17	
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.831,17
06/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.951,08	
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.951,08
06/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Desbl Judicial-Bacen Jud	1.292,52	
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Desbl Judicial-Bacen Jud		1.292,52
06/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	16.151,66	
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		16.151,66
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 119 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	1.103,29	
06/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 119 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		1.103,29
06/05/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 119 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		1.103,29
			TOTAL DO DIA	78.869,90	78.869,90

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	240,03	
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		240,03
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	102,00	
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		102,00
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.028,23	
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.028,23
09/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.108,64	
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.108,64
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado	4.068,74	
09/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		4.068,74
09/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.640,00	
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.640,00
09/05/2022	2.1.01.01.00001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 515004 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 N/DIA	761,05	
09/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 515004 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 N/DIA		761,05
09/05/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 515004 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA	761,05	
09/05/2022	2.1.01.01.00001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. NF. 515004 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA		761,05
			TOTAL DO DIA	29.184,74	29.184,74

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.967,00	
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.967,00
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	254,05	
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		254,05
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.000,00	
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.000,00
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.500,01	
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,01
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	49,99	
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		49,99
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	129,65	
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		129,65
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	129,65	
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		129,65
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.288,00	
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.288,00
10/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.166,90	
10/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.166,90
10/05/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	93,00	
10/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		93,00
			TOTAL DO DIA	10.678,25	10.678,25

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	182,41	
11/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,41
11/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	6.000,00	
11/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		6.000,00
11/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	182,41	
11/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		182,41
11/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,01	
11/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,01
11/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
11/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		100,00
11/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	37.000,00	
11/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		37.000,00
11/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.715,24	
11/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.715,24
11/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.201,50	
11/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.201,50
11/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	50.000,00	
11/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		50.000,00
11/05/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	
11/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
TOTAL DO DIA				97.602,57	97.602,57

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
12/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
12/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	130,00	
12/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		130,00
12/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	117,40	
12/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		117,40
12/05/2022	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 34307 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA	849,90	
12/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 34307 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA		849,90
12/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 121 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	447,38	
12/05/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 121 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		447,38
12/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 124 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	193,17	
12/05/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 124 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		193,17
12/05/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 34307 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA	849,90	
12/05/2022	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. NF. 34307 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA		849,90
			TOTAL DO DIA	12.587,75	12.587,75

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	10.000,00	
13/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		10.000,00
13/05/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.000,00	
13/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.000,00
13/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	26.225,23	
13/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		26.225,23
13/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	691,54	
13/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		691,54
13/05/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 130 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	193,17	
13/05/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 130 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		193,17
13/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 131 SENAC AR CE N/DIA	1.200,00	
13/05/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 131 SENAC AR CE N/DIA		1.200,00
13/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.503,15	
13/05/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.503,15
			TOTAL DO DIA	47.813,09	47.813,09

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
16/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	720,00	
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		720,00
16/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
16/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	249,06	
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		249,06
16/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.368,02	
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.368,02
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	76.000,00	
16/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		76.000,00
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	17.982,07	
16/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		17.982,07
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	998,37	
16/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		998,37
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.932,51	
16/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.932,51
16/05/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	174,56	
16/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		174,56
16/05/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	
16/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
TOTAL DO DIA				110.460,59	110.460,59

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
17/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
17/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
17/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
17/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.175,13	
17/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.175,13
17/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	998,37	
17/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		998,37
17/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	4.800,00	
17/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		4.800,00
			TOTAL DO DIA	7.831,50	7.831,50

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
18/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
18/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	81,80	
18/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		81,80
18/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	1.720,00	
18/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		1.720,00
18/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	733,14	
18/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		733,14
18/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.464,33	
18/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
			TOTAL DO DIA	15.049,27	15.049,27

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	168,51	
19/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		168,51
19/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	176,02	
19/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		176,02
19/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,67	
19/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,67
19/05/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	68.007,40	
19/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		68.007,40
19/05/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	7.769,43	
19/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		7.769,43
			TOTAL DO DIA	76.211,03	76.211,03

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	338,81	
20/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		338,81
20/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	101,70	
20/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		101,70
20/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
20/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
20/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.464,33	
20/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
20/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.583,16	
20/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.583,16
20/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	888,37	
20/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		888,37
20/05/2022	2.1.01.01.00005	GERSON DA SILVA ROSA ME	VR. REF. PGTO DUPLICATA 24124 GERSON DA SILVA ROSA ME 1 N/DIA	246,00	
20/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 24124 GERSON DA SILVA ROSA ME 1 N/DIA		246,00
20/05/2022	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. NF. 24124 GERSON DA SILVA ROSA ME N/DIA	246,00	
20/05/2022	2.1.01.01.00005	GERSON DA SILVA ROSA ME	VR. REF. NF. 24124 GERSON DA SILVA ROSA ME N/DIA		246,00
20/05/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
20/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
20/05/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	94.000,00	
20/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		94.000,00
			TOTAL DO DIA	146.358,97	146.358,97

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.285,44	
22/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.285,44
22/05/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	2.197,88	
22/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		2.197,88
22/05/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	824,20	
22/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		824,20
22/05/2022	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	593,42	
22/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		593,42
22/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	159,31	
22/05/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		159,31
22/05/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	216,23	
22/05/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		216,23
22/05/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.798,84	
22/05/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.798,84
22/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	14.015,20	
22/05/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		14.015,20
			TOTAL DO DIA	22.090,52	22.090,52

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,94	
23/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,94
23/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
23/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
23/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.054,59	
23/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.054,59
23/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	336,66	
23/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		336,66
23/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	143.136,35	
23/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		143.136,35
23/05/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	8.981,07	
23/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		8.981,07
23/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.714,82	
23/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.714,82
23/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.739,16
23/05/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.935,65	
23/05/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	387,10	
23/05/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	416,41	
			TOTAL DO DIA	159.112,59	159.112,59

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	328,04	
24/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		328,04
24/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	37,17	
24/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		37,17
24/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.200,00	
24/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.200,00
24/05/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	200.000,00	
24/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		200.000,00
24/05/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	600,00	
24/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		600,00
24/05/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	0,02	
24/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		0,02
24/05/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.000,00	
24/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.000,00
24/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.831,17	
24/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.831,17
24/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.951,08	
24/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.951,08
			TOTAL DO DIA	226.947,48	226.947,48

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	523,00	
25/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		523,00
25/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.559,39	
25/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.559,39
25/05/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	259,31	
25/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		259,31
25/05/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
			TOTAL DO DIA	2.348,20	2.348,20

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
26/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
26/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
26/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
26/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
26/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
26/05/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
26/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
			TOTAL DO DIA	620,82	620,82

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
27/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	246,06	
27/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		246,06
27/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	73,40	
27/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		73,40
27/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	123,65	
27/05/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		123,65
27/05/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.015,08	
27/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.015,08
			TOTAL DO DIA	13.458,19	13.458,19

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	5.000,00	
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		5.000,00
30/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO CICERO FERREIRA DOS SANTOS	4.741,63	
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO CICERO FERREIRA DOS SANTOS		4.741,63
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	154,00	
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		154,00
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	47.848,35	
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		47.848,35
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	52.451,58	
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		52.451,58
30/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	748,00	
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		748,00
30/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	5.359,89	
30/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		5.359,89
			TOTAL DO DIA	126.653,45	126.653,45

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
31/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
31/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.093,10	
31/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.093,10
31/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6.000,00	
31/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.000,00
31/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	21.129,66	
31/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21.129,66
31/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
31/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
31/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	6.000,00	
31/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		6.000,00
31/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	45,04	
31/05/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		45,04
31/05/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado	5.000,00	
31/05/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		5.000,00
31/05/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	43.662,66	
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		43.662,66
31/05/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES	484,80	
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES		484,80
31/05/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	2.982,47	
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		2.982,47
31/05/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	282,35	
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		282,35
31/05/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.136,19	
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.136,19
31/05/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
31/05/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
31/05/2022	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	582,36	
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		582,36
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.197,16	
31/05/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.197,16
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.002,20	
31/05/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.002,20
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	332,91	
31/05/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		332,91
31/05/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
31/05/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
31/05/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.907,82	
31/05/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.907,82
31/05/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		2.024,60	
31/05/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			2.024,60
31/05/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	149,36	
31/05/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		149,36
31/05/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	282,35	
31/05/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		282,35
31/05/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 05/2022 N/DIA	57.749,51	
31/05/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 05/2022 N/DIA		57.749,51
		TOTAL DO DIA		164.810,17	164.810,17
		TOTAL DO MÊS		2.013.120,45	2.013.120,45

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15.000,00	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.000,00	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.000,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	565,22	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		565,22
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	880,80	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		880,80
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	25.454,54	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		25.454,54
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.791,05	
01/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.791,05
01/06/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.500,00	
01/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.500,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4820 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4820 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4821 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4821 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		26.763,17
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4822 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	16.151,66	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4822 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		16.151,66
01/06/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 4823 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4823 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4824 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4824 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/06/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 4825 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	44.006,01	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4825 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		44.006,01
01/06/2022	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR. REF. NF. 4826 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.000,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4826 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.000,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8.640,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		8.640,00
01/06/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4828 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	450,28	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4828 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		450,28
01/06/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4829 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.342,20	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4829 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.342,20
01/06/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4830 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	873,85	
			TRANSPORTE	172.018,67	171.144,82
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4830 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	172.018,67	171.144,82 873,85
01/06/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4832 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	736,24	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4832 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		736,24
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4833 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	691,54	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4833 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		691,54
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4834 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4834 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/06/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 4835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/06/2022	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR. REF. NF. 4836 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4836 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4837 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	7.666,66	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4837 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		7.666,66
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4838 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4838 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4839 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	435,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4839 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		435,00
01/06/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 4840 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	3.520,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4840 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		3.520,00
01/06/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 4841 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	48.028,85	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4841 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		48.028,85
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4842 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4842 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4843 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4843 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4844 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4844 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4845 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4845 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4847 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4847 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4848 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4848 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		385,91
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4849 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	801,50	
TRANSPORTE				277.320,50	276.519,00
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4849 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	277.320,50	276.519,00 801,50
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4850 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4850 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4851 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4851 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		623,39
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4852 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4852 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4853 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4853 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4854 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4854 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
01/06/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4855 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4855 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10.320,00	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		10.320,00
01/06/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4857 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.701,18	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4857 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.701,18
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
			TRANSPORTE	306.179,91	304.909,06

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	306.179,91	304.909,06
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	1.270,85
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/06/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4840 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA	3.520,00	
01/06/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4840 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA		3.520,00
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4858 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.109,83	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4858 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4859 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4859 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4860 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4860 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4861 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4861 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4862 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4862 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
			TRANSPORTE	325.859,79	325.859,79
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4863 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	325.859,79 432,45	325.859,79
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4863 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		432,45
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4864 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4864 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4865 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4865 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4866 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4866 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4867 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4867 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4868 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4868 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4869 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4869 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4870 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4870 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4871 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4871 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4872 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4872 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4873 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4873 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4874 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4874 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4875 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4875 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4876 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4876 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4877 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4877 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4878 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4878 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4879 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4879 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4880 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4880 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4881 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
			TRANSPORTE	338.565,73	338.185,69
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 4881 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	338.565,73	338.185,69 380,04
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4882 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	601,78	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4882 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		601,78
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4883 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4883 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4884 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4884 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4885 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4885 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4886 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4886 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4887 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4887 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4888 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4888 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4889 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4889 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4890 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4890 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4891 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4891 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4892 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4892 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/06/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
01/06/2022	1.2.01.08.00025	EMPRESTIMO CPM	VR. REF. EMPRESTIMO CMP N/DIA	13.000,00	
01/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. EMPRESTIMO CMP N/DIA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	371.009,61	371.009,61

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	36,80	
02/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		36,80
02/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
02/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
02/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	138,00	
02/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		138,00
02/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	88,78	
02/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		88,78
02/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.464,33	
02/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
02/06/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	10.893,00	
02/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		10.893,00
02/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	16.151,66	
02/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		16.151,66
02/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.640,00	
02/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.640,00
			TOTAL DO DIA	41.612,57	41.612,57

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	824,60	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		824,60
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,60	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,60
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,60	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,60
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.035,64	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.035,64
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.085,10	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.085,10
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.178,38	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.178,38
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,00
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	370,07	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		370,07
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.171,98	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.171,98
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.464,18	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.464,18
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.049,38	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.049,38
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	294,80	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		294,80
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	182,60	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		182,60
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.045,10	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.045,10
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	413,60	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		413,60
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.067,38	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.067,38
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.279,22	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.279,22
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.307,78	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.307,78
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.222,78	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.222,78
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.417,18	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.417,18
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.640,71	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.640,71
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	216,20	
			TRANSPORTE	52.424,88	52.208,68

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	52.424,88	52.208,68
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.401,14	216,20
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.401,14
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.278,20	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.278,20
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,55	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,55
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.362,25	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.362,25
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.498,79	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.498,79
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.516,79	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.516,79
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.149,57	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.149,57
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.877,76	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.877,76
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.414,18	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.414,18
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	445,76	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		445,76
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.438,32	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.438,32
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.411,98	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.411,98
03/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	74.929,07	
03/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		74.929,07
03/06/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	332,91	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		332,91
03/06/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.448,80	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.448,80
03/06/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.608,44	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.608,44
03/06/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
TOTAL DO DIA				150.965,89	150.965,89

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	243,70	
06/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		243,70
06/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
06/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
06/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
06/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
06/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	392,70	
06/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		392,70
06/06/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00	
06/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		99,00
06/06/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	242,40	
06/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		242,40
06/06/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	606,66	
06/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		606,66
06/06/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	134,67	
06/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		134,67
06/06/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	101,00	
06/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		101,00
06/06/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES	121,33	
06/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES		121,33
06/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	14,54	
06/06/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		14,54
06/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	80,34	
06/06/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		80,34
06/06/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	85,71	
06/06/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		85,71
06/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		18,00	
06/06/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			18,00
06/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 05/2022	41.573,96	
06/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 05/2022		41.573,96
06/06/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 05/2022	2.157,36	
06/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 05/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	45.921,37	45.921,37

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15.000,00	
07/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
07/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.305,02	
07/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.305,02
07/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	194,08	
07/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		194,08
07/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	136,99	
07/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		136,99
07/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.969,00	
07/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.969,00
07/06/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	332,91	
07/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		332,91
07/06/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. PAGAMENTO INSS	4.305,02	
07/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO INSS		4.305,02
07/06/2022	1.1.12.01.00005	IRRF	VR.REF. CREDITO DE IRRF GUIA PAGA EM DUPLICIDADE 05/2022	332,91	
07/06/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR.REF. CREDITO DE IRRF GUIA PAGA EM DUPLICIDADE 05/2022		332,91
			TOTAL DO DIA	44.575,93	44.575,93

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
08/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	53,00	
08/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53,00
08/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	247,16	
08/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		247,16
08/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.310,84	
08/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.310,84
08/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.989,32	
08/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.989,32
08/06/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.000,00	
08/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.000,00
08/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	26.225,23	
08/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		26.225,23
08/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	13.555,28	
08/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		13.555,28
			TOTAL DO DIA	62.380,83	62.380,83

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
09/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36.000,00	
09/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36.000,00
09/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	90.000,00	
09/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		90.000,00
09/06/2022	2.1.01.01.00006	VICENTE E GOMES LTDA - ME	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6882 VICENTE E GOMES LTDA - ME 1 N/DIA	34,00	
09/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6882 VICENTE E GOMES LTDA - ME 1 N/DIA		34,00
09/06/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 6882 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA	37,80	
09/06/2022	2.1.01.01.00006	VICENTE E GOMES LTDA - ME	VR. REF. NF. 6882 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA		37,80
09/06/2022	2.1.01.01.00006	VICENTE E GOMES LTDA - ME	VR. REF. DESCONTO NF. 6882 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA	3,80	
09/06/2022	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. DESCONTO NF. 6882 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA		3,80
09/06/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 6882 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA	2,49	
09/06/2022	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 6882 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA		2,49
			TOTAL DO DIA	136.078,09	136.078,09

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
10/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	187,01	
10/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		187,01
10/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
10/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
10/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
10/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
10/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.500,01	
10/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,01
10/06/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	93,00	
10/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		93,00
			TOTAL DO DIA	12.780,02	12.780,02

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	8.503,15	
12/06/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		8.503,15
12/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 130 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	193,17	
12/06/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 130 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		193,17
			TOTAL DO DIA	8.696,32	8.696,32

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO RENATA FELIX DA SILVA	1.093,18	
13/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO RENATA FELIX DA SILVA		1.093,18
13/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
13/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
13/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
13/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
13/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
13/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
13/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
13/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
13/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
13/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
13/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
13/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
13/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	501,06	
13/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		501,06
13/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.098,81	
13/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.098,81
			TOTAL DO DIA	15.993,05	15.993,05

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	170,01	
14/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,01
14/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
14/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
14/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.602,34	
14/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.602,34
14/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	43.283,00	
14/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		43.283,00
			TOTAL DO DIA	51.289,29	51.289,29

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
15/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
15/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	160,20	
15/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,20
15/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,00	
15/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,00
15/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.000,82	
15/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.000,82
15/06/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	174,56	
15/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		174,56
15/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	3.520,00	
15/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		3.520,00
			TOTAL DO DIA	16.954,58	16.954,58

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	334,81	
17/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		334,81
17/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	51.896,70	
17/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		51.896,70
17/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.015,20	
17/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.015,20
17/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC-Outros	1.714,82	
17/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC-Outros		1.714,82
			TOTAL DO DIA	67.961,53	67.961,53

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20.000,00	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	157,12	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		157,12
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	211,11	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		211,11
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	523,65	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		523,65
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	60.970,46	
20/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		60.970,46
20/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	44.208,00	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		44.208,00
20/06/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	60.372,67	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		60.372,67
20/06/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.000,00	
20/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.000,00
20/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	691,54	
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		691,54
20/06/2022	1.1.12.01.00030	DAS A RECUPERAR	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 05/2022	2.623,16	
20/06/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 05/2022		2.623,16
20/06/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
20/06/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	94.000,00	
20/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		94.000,00
			TOTAL DO DIA	312.832,71	312.832,71

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	519,75	
21/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		519,75
21/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20.000,00	
21/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
21/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	14.090,28	
21/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		14.090,28
21/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	46.415,32	
21/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		46.415,32
21/06/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.040,70	
21/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.040,70
21/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.764,59
21/06/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.953,62	
21/06/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	390,70	
21/06/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	420,27	
			TOTAL DO DIA	92.830,64	92.830,64

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,05	
22/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		225,05
22/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
22/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
22/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
22/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
22/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	176,75	
22/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		176,75
22/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	404,80	
22/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		404,80
22/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	856,60	
22/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		856,60
			TOTAL DO DIA	1.713,20	1.713,20

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	393,40	
23/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		393,40
23/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	450,28	
23/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		450,28
23/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	736,24	
23/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		736,24
23/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	873,85	
23/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		873,85
23/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.342,20	
23/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.342,20
23/06/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.299,89	
23/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.299,89
			TOTAL DO DIA	5.095,86	5.095,86

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	546,78	
24/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		546,78
24/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	56.250,00	
24/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		56.250,00
TOTAL DO DIA				56.796,78	56.796,78

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
27/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
27/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	21.000,00	
27/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21.000,00
27/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	320,00	
27/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		320,00
27/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
27/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,00
27/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
27/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
27/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.112,57	
27/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.112,57
27/06/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	39.400,00	
27/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		39.400,00
27/06/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
27/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
27/06/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
27/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
TOTAL DO DIA				103.537,53	103.537,53

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
28/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
28/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,03	
28/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,03
28/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	143,70	
28/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		143,70
28/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	470,13	
28/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		470,13
28/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	41.015,80	
28/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		41.015,80
28/06/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	386,25	
28/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		386,25
28/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.831,17	
28/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.831,17
28/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.951,08	
28/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.951,08
			TOTAL DO DIA	66.196,16	66.196,16

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	177,61	
29/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		177,61
29/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.701,18	
29/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.701,18
29/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado	6.000,00	
29/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		6.000,00
29/06/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	5.359,89	
29/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		5.359,89
29/06/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.509,81	
29/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.509,81
29/06/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.388,33	
29/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.388,33
29/06/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	780,94	
29/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		780,94
29/06/2022	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	156,19	
29/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		156,19
29/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	176,27	
29/06/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		176,27
29/06/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	195,75	
29/06/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		195,75
29/06/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.104,14	
29/06/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.104,14
29/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		76,00	
29/06/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			76,00
			TOTAL DO DIA	18.826,11	18.826,11

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
30/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
30/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
30/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
30/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	345,93	
30/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		345,93
30/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
30/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
30/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
30/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
30/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
30/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
30/06/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
30/06/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
30/06/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	44.605,98	
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		44.605,98
30/06/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES	484,80	
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES		484,80
30/06/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	3.653,41	
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		3.653,41
30/06/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	303,06	
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		303,06
30/06/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.136,19	
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.136,19
30/06/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
30/06/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
30/06/2022	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.588,26	
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.588,26
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.038,84	
30/06/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.038,84
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.085,44	
30/06/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.085,44
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	370,81	
30/06/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		370,81
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	1.429,43	
30/06/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		1.429,43
30/06/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
30/06/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
30/06/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.003,09	
30/06/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.003,09
30/06/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		2.049,60	
30/06/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			2.049,60
30/06/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	303,06	
30/06/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		303,06
30/06/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 06/2022 N/DIA	50.598,68	
30/06/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 06/2022 N/DIA		50.598,68
			TOTAL DO DIA	119.037,21	119.037,21
			TOTAL DO MÊS	1.803.085,28	1.803.085,28

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,25	
01/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,25
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	47,00	
01/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		47,00
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
01/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	265,92	
01/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		265,92
01/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	9.998,00	
01/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		9.998,00
01/07/2022	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 35436 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA	1.598,00	
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 35436 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA		1.598,00
01/07/2022	2.1.01.01.00007	PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 150619 PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA 1 N/DIA	410,10	
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 150619 PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA 1 N/DIA		410,10
01/07/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 150619 PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA N/DIA	410,10	
01/07/2022	2.1.01.01.00007	PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	VR. REF. NF. 150619 PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA N/DIA		410,10
01/07/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 150619 PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA N/DIA	35,35	
01/07/2022	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 150619 PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA N/DIA		35,35
01/07/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 35436 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA	1.598,00	
01/07/2022	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. NF. 35436 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA		1.598,00
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4893 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4893 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4894 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4894 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/07/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 4895 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4895 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4896 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	16.151,66	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4896 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		16.151,66
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4897 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4897 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		26.763,17
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4898 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4898 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4899 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4899 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4900 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4900 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4901 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4901 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4902 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4902 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
			TRANSPORTE	72.694,87	72.694,87

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4903 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	72.694,87 534,33	72.694,87
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4903 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4904 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4904 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		385,91
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4905 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	801,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4905 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		801,50
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4906 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4906 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4907 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4907 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		623,39
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4908 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4908 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4909 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4909 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
01/07/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 4910 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4910 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
01/07/2022	1.1.02.01.00024	SAO PAULO TURISMO SA	VR. REF. NF. 4911 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA	7.249,75	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4911 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA		7.249,75
01/07/2022	1.1.02.01.00024	SAO PAULO TURISMO SA	VR. REF. NF. 4912 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA	5.799,80	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4912 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA		5.799,80
01/07/2022	1.1.02.01.00024	SAO PAULO TURISMO SA	VR. REF. NF. 4913 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA	9.279,68	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4913 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA		9.279,68
01/07/2022	1.1.02.01.00024	SAO PAULO TURISMO SA	VR. REF. NF. 4915 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA	1.739,94	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4915 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA		1.739,94
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4916 SENAC AR CE N/DIA	192,00	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4916 SENAC AR CE N/DIA		192,00
01/07/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4917 SENAC AR CE N/DIA	4.562,13	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4917 SENAC AR CE N/DIA		4.562,13
01/07/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4918 SENAC AR CE N/DIA	2.872,73	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4918 SENAC AR CE N/DIA		2.872,73
01/07/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4919 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.575,62	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4919 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.575,62
01/07/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 4920 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.849,86	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4920 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.849,86
01/07/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 4921 SENAC AR CE N/DIA	2.293,08	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4921 SENAC AR CE N/DIA		2.293,08
01/07/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4922 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	603,30	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4922 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		603,30
01/07/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4923 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	954,88	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4923 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		954,88
			TRANSPORTE	120.777,85	120.777,85

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4924 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	120.777,85 1.294,44	120.777,85
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4924 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.294,44
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4925 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	7.295,26	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4925 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		7.295,26
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4926 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.788,24	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4926 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3.788,24
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4927 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4.654,51	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4927 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.654,51
01/07/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 4928 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	698,71	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4928 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		698,71
01/07/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 4929 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4929 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/07/2022	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR. REF. NF. 4930 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4930 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4931 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	7.666,66	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4931 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		7.666,66
01/07/2022	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR. REF. NF. 4932 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	250,00	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4932 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		250,00
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4933 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4933 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4934 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4934 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4935 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	691,54	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4935 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		691,54
01/07/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 4936 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	47.544,65	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4936 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		47.544,65
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 4937 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15.382,14	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4937 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		15.382,14
01/07/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 4938 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	11.000,00	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4938 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		11.000,00
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
			TRANSPORTE	258.627,03	258.627,03

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.627,03	258.627,03
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.572,35	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.572,35
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	507,55	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		507,55
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,75	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		773,75
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	748,90	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		748,90
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	171,14	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		171,14
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	748,90	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		748,90
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	513,42	
			TRANSPORTE	267.445,24	266.931,82

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	267.445,24	266.931,82 513,42
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	374,45	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		374,45
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	171,14	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		171,14
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.293,54	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.293,54
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	342,28	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		342,28
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4964 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	374,45	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4964 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		374,45
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4965 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	374,45	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4965 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		374,45
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4966 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	374,45	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4966 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		374,45
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4967 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4967 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4968 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4968 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4969 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4969 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4970 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.020,40	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4970 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.020,40
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4971 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4971 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4972 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	931,70	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4972 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		931,70
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4973 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4973 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4974 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4974 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4975 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4975 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4976 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4976 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4977 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4977 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
			TRANSPORTE	282.282,90	282.282,90

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.282,90	282.282,90
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4978 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	931,70	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4978 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		931,70
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.182,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.182,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4982 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4982 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4985 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4985 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	892,85	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		892,85
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	892,85	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		892,85
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.147,95	
			TRANSPORTE	297.077,80	295.929,85
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 4996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	297.077,80	295.929,85 1.147,95
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 4999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 4999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	510,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		510,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	906,85	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		906,85
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	510,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		510,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	936,40	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		936,40
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	510,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		510,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	510,20	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		510,20
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.956,84	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.956,84
			TRANSPORTE	309.312,94	309.312,94

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	309.312,94 532,40	309.312,94
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.547,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.547,50
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.414,40	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.414,40
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.446,64	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.446,64
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
01/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	342,28	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		342,28
01/07/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5022 BANCO DO BRASIL SA MANGABEIRAS AL N/DIA	6.540,00	
01/07/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5022 BANCO DO BRASIL SA MANGABEIRAS AL N/DIA		6.540,00
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5022 BANCO DO BRASIL SA MANGABEIRAS AL 1 N/DIA	6.540,00	
01/07/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5022 BANCO DO BRASIL SA MANGABEIRAS AL 1 N/DIA		6.540,00
01/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4929 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/07/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 4929 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	342.126,46	342.126,46

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	970,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		970,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.047,64	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.047,64
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.041,10	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.041,10
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.162,38	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.162,38
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.234,17	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.234,17
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	127,30	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		127,30
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	254,60	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		254,60
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,60	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		225,60
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	376,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		376,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	171,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		171,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	171,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		171,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	305,01	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		305,01
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	267,53	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		267,53
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.640,71	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.640,71
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.171,98	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.171,98
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.472,18	
			TRANSPORTE	27.403,20	25.931,02
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	27.403,20	25.931,02
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.057,38	1.472,18
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.057,38
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.393,98	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.393,98
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.031,10	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.031,10
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	383,78	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		383,78
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	161,60	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		161,60
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	240,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		240,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	526,42	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		526,42
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	185,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		185,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	73,33	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		73,33
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.073,78	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.073,78
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.288,85	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.288,85
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.317,38	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.317,38
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.229,18	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.229,18
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.426,18	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.426,18
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.278,20	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.278,20
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,55	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,55
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.498,79	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.498,79
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.362,25	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.362,25
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.516,79	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.516,79
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.149,57	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.149,57
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.877,76	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.877,76
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.384,18	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.384,18
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.442,32	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.442,32
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	636,60	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		636,60
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	581,91	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		581,91
			TRANSPORTE	56.599,08	56.599,08

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	56.599,08	56.599,08
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	138,00	
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	406,94	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		406,94
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	28.397,90	
04/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		28.397,90
04/07/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
04/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	450,00	
04/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		450,00
04/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	16.151,66	
04/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		16.151,66
			TOTAL DO DIA	102.611,08	102.611,08

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15.000,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.000,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.000,00
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	115,63	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,63
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	271,77	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		271,77
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	4.410,90	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		4.410,90
05/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO EDSON MEDEIROS DOS SANTOS	3.583,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO EDSON MEDEIROS DOS SANTOS		3.583,00
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	115,63	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		115,63
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	222,47	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		222,47
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	707,96	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		707,96
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	45.060,30	
05/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		45.060,30
05/07/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00	
05/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		99,00
05/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	650,00	
05/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		650,00
05/07/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	866,67	
05/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		866,67
05/07/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	650,00	
05/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		650,00
05/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	97,48	
05/07/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		97,48
05/07/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	103,98	
05/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		103,98
05/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 06/2022	42.797,58	
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 06/2022		42.797,58
05/07/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 06/2022	2.157,36	
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 06/2022		2.157,36
05/07/2022	1.2.01.08.00025	EMPRESTIMO CPM	VR. REF. EMPRESTIMO CMP N/DIA	11.000,00	
05/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. EMPRESTIMO CMP N/DIA		11.000,00
		TOTAL DO DIA		148.443,67	148.443,67

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
06/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
06/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
06/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	142,00	
06/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		142,00
06/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	88,78	
06/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		88,78
06/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.423,61	
06/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.423,61
06/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	42,66	
06/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		42,66
06/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	61,33	
06/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		61,33
06/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.494,09	
06/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.494,09
06/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.594,75	
06/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.594,75
06/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado	5.000,00	
06/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		5.000,00
06/07/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
06/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	43.857,22	43.857,22

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
07/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
07/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
07/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
07/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	260,00	
07/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		260,00
07/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	181,55	
07/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		181,55
07/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	181,55	
07/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		181,55
07/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	38.000,00	
07/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		38.000,00
07/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	4.000,00	
07/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		4.000,00
07/07/2022	2.1.01.01.00008	PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 13608 PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 1 N/DIA	517,40	
07/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 13608 PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 1 N/DIA		517,40
07/07/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 13608 PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA N/DIA	517,40	
07/07/2022	2.1.01.01.00008	PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	VR. REF. NF. 13608 PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA N/DIA		517,40
07/07/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 13608 PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA N/DIA	44,20	
07/07/2022	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 13608 PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA N/DIA		44,20
			TOTAL DO DIA	53.902,10	53.902,10

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	404,00	
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		404,00
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.305,63	
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.305,63
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	278,00	
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		278,00
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	387,15	
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		387,15
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	44.006,01	
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		44.006,01
08/07/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	370,81	
08/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		370,81
08/07/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. PAGAMENTO INSS	4.305,63	
08/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO INSS		4.305,63
TOTAL DO DIA				63.065,71	63.065,71

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
11/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO DIEGO RAFAEL DA SILVA	848,90	
11/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO DIEGO RAFAEL DA SILVA		848,90
11/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	175,99	
11/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		175,99
11/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	143,70	
11/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		143,70
11/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.508,15	
11/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.508,15
11/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	49.015,75	
11/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		49.015,75
11/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO SERGIO ANTONIO DA SILVA	1.220,29	
11/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO RECISAO SERGIO ANTONIO DA SILVA		1.220,29
11/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Recebido	1.690,78	
11/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Recebido		1.690,78
11/07/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	93,00	
11/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		93,00
11/07/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
11/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	66.706,56	66.706,56

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
12/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
12/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
12/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
12/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	124,45	
12/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		124,45
12/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	131,89	
12/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		131,89
12/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	152,70	
12/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		152,70
12/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.117,19	
12/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.117,19
12/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.640,00	
12/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.640,00
12/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.631,29	
12/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.631,29
12/07/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	2.161,29	
12/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		2.161,29
12/07/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	810,49	
12/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		810,49
12/07/2022	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	627,83	
12/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		627,83
12/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	125,57	
12/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		125,57
12/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	178,11	
12/07/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		178,11
12/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	627,83	
12/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		627,83
12/07/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	185,28	
12/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		185,28
12/07/2022	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 35638 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA	597,50	
12/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 35638 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA		597,50
12/07/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 35638 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA	597,50	
12/07/2022	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. NF. 35638 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA		597,50
12/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 133 COMANDO DA AERONAUTICA N/DIA	9.731,94	
12/07/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 133 COMANDO DA AERONAUTICA N/DIA		9.731,94
			TOTAL DO DIA	33.640,86	33.640,86

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
13/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	810,44	
13/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		810,44
13/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	176,54	
13/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		176,54
13/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	136,46	
13/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		136,46
13/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
13/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
13/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.357,38	
13/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.357,38
13/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	13.555,28	
13/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		13.555,28
TOTAL DO DIA				36.270,04	36.270,04

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	447,00	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		447,00
14/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
14/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,00
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.478,00	
14/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.478,00
14/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	0,02	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		0,02
14/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	0,06	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		0,06
14/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	0,02	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		0,02
14/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	0,03	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		0,03
14/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	3.000,00	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		3.000,00
14/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	0,01	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		0,01
14/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	0,01	
14/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		0,01
14/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	26.225,23	
14/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		26.225,23
TOTAL DO DIA				56.450,38	56.450,38

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.200,00	
15/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.200,00
15/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	181,00	
15/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		181,00
15/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	15.333,32	
15/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		15.333,32
15/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.464,33	
15/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
15/07/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	174,56	
15/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		174,56
15/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	691,54	
15/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		691,54
15/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 135 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.081,04	
15/07/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 135 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.081,04
15/07/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 136 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	264,78	
15/07/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 136 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		264,78
15/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 137 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	578,60	
15/07/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 137 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		578,60
15/07/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
15/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
			TOTAL DO DIA	59.969,17	59.969,17

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
18/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
18/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	257,96	
18/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		257,96
18/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
18/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
18/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
18/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
18/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	1.050,00	
18/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		1.050,00
18/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.110,00	
18/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.110,00
18/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	333,00	
18/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		333,00
18/07/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	267,23	
18/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		267,23
18/07/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	200,42	
18/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		200,42
18/07/2022	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES	360,75	
18/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES		360,75
18/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	126,72	
18/07/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		126,72
18/07/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	131,47	
18/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		131,47
18/07/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	60,28	
18/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		60,28
18/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.789,77
18/07/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.971,41	
18/07/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	394,25	
18/07/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	424,11	
			TOTAL DO DIA	7.712,60	7.712,60

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,50	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,50
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	155,02	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		155,02
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	280,00	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,00
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	187,95	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		187,95
19/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	114,62	
19/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		114,62
			TOTAL DO DIA	1.180,09	1.180,09

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
20/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
20/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.146,45	
20/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.146,45
20/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.248,06	
20/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.248,06
20/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	192,00	
20/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		192,00
20/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.131,07	
20/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.131,07
20/07/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	50.598,68	
20/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		50.598,68
20/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10.410,02	
20/07/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10.410,02
TOTAL DO DIA				97.726,28	97.726,28

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
21/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
21/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
21/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
21/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	698,71	
21/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		698,71
21/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	603,30	
21/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		603,30
21/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	954,88	
21/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		954,88
21/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	44.000,00	
21/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		44.000,00
21/07/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.116,37	
21/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.116,37
21/07/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	
21/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
TOTAL DO DIA				55.484,26	55.484,26

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	4.299,39	
22/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA		4.299,39
22/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
22/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
22/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
22/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
22/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	52,38	
22/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		52,38
22/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.788,24	
22/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.788,24
22/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
22/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
22/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.849,86	
22/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.849,86
22/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.575,62	
22/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.575,62
22/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	1.050,01	
22/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		1.050,01
			TOTAL DO DIA	24.706,10	24.706,10

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO SAULO DE JESUS SANTOS	2.144,68	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO SAULO DE JESUS SANTOS		2.144,68
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,80	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,80
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.265,77	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.265,77
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	29,40	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		29,40
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	29,40	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		29,40
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	607,03	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		607,03
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	578,60	
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		578,60
25/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	15.072,97	
25/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		15.072,97
25/07/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/07/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastro	58,00	
25/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Renovação Cadastro		58,00
			TOTAL DO DIA	21.102,15	21.102,15

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
26/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
26/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
26/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
26/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.654,51	
26/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.654,51
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.376,30	
26/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.376,30
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	790,45	
26/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		790,45
26/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	70.902,32	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		70.902,32
26/07/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	2,49	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2,49
26/07/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.500,00	
26/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.500,00
			TOTAL DO DIA	87.651,07	87.651,07

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	164,80	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		164,80
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	78,50	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		78,50
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,70	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,70
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.500,01	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,01
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.293,08	
27/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.293,08
27/07/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
27/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
27/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	2.250,00	
27/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		2.250,00
27/07/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	277,78	
27/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		277,78
27/07/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	208,34	
27/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		208,34
27/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	184,36	
27/07/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		184,36
27/07/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	196,66	
27/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		196,66
27/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		120,00	
27/07/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			120,00
TOTAL DO DIA				7.611,05	7.611,05

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,88	
28/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,88
28/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
28/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	480,00	
28/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		480,00
28/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	11.000,00	
28/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		11.000,00
28/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	211,94	
28/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		211,94
28/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	185,00	
28/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		185,00
28/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.043,23	
28/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.043,23
28/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	98,33	
28/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		98,33
28/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	98,33	
28/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		98,33
28/07/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	688,31	
28/07/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		688,31
			TOTAL DO DIA	44.987,02	44.987,02

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,80	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,80
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,80	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,80
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	19,20	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,20
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	170,51	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,51
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.554,02	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.554,02
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	30,40	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		30,40
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	36,00	
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		36,00
29/07/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.904,73	
29/07/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.904,73
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada	6.000,00	
29/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		6.000,00
29/07/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	13.555,28	
29/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		13.555,28
TOTAL DO DIA				23.364,74	23.364,74

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	52.523,48	
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		52.523,48
30/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	1.359,40	
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		1.359,40
30/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES	484,80	
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES		484,80
30/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.639,91	
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.639,91
30/07/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	213,13	
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		213,13
30/07/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.136,19	
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.136,19
30/07/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LOBORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
30/07/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
30/07/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES	261,42	
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES		261,42
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.095,32	
30/07/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.095,32
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.958,04	
30/07/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.958,04
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	461,18	
30/07/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		461,18
30/07/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
30/07/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
30/07/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.832,35	
30/07/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.832,35
30/07/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		2.959,60	
30/07/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			2.959,60
30/07/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	213,13	
30/07/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		213,13
			TOTAL DO DIA	77.828,59	77.828,59

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. DAS	0,01	
31/07/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. DAS		0,01
31/07/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 07/2022 N/DIA	63.954,75	
31/07/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 07/2022 N/DIA		63.954,75
			TOTAL DO DIA	63.954,76	63.954,76
			TOTAL DO MÊS	1.520.351,96	1.520.351,96

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,00	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,00	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	625,57	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		625,57
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	21.348,62	
01/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		21.348,62
01/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	0,04	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		0,04
01/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	0,01	
01/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		0,01
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
			TRANSPORTE	56.799,07	56.218,80

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56.799,07	56.218,80
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	580,27
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5058 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5058 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5059 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5059 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/08/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5062 SENAC AR CE N/DIA	2.872,73	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5062 SENAC AR CE N/DIA		2.872,73
01/08/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5063 SENAC AR CE N/DIA	3.862,03	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5063 SENAC AR CE N/DIA		3.862,03
01/08/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5064 SENAC AR CE N/DIA	2.293,08	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5064 SENAC AR CE N/DIA		2.293,08
01/08/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 5065 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5065 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5066 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.003,14	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5066 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.003,14
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5067 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
			TRANSPORTE	127.122,87	100.359,70

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5067 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	127.122,87	100.359,70 26.763,17
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5068 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5068 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5069 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5069 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/08/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5071 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.817,00	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5071 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.817,00
01/08/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5072 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.817,00	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5072 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.817,00
01/08/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5073 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.162,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5073 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.162,20
01/08/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5076 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.263,28	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5076 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.263,28
01/08/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 5077 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5077 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5078 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	7.666,66	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5078 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		7.666,66
01/08/2022	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR. REF. NF. 5079 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5079 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5080 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5080 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5081 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5081 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5082 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5082 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5083 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5083 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5084 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5084 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5085 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5085 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5086 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5086 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5087 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5087 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		385,91
			TRANSPORTE	178.302,68	178.302,68

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5088 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	178.302,68 801,50	178.302,68
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5088 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		801,50
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5089 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5089 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5090 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5090 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		623,39
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5091 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5091 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5092 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5092 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
01/08/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5093 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5093 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5094 SENAC AR CE N/DIA	3.354,23	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5094 SENAC AR CE N/DIA		3.354,23
01/08/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 5095 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	47.544,65	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5095 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		47.544,65
01/08/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5097 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	970,19	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5097 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		970,19
01/08/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5100 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	752,49	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5100 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		752,49
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5101 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.300,65	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5101 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.300,65
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5102 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	547,00	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5102 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		547,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5103 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5103 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		161,46
01/08/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5104 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	489,68	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5104 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		489,68
01/08/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5105 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	2.201,35	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5105 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		2.201,35
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5107 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	691,54	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5107 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		691,54
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5108 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5108 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/08/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5109 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	48,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5109 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		48,20
01/08/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5111 SENAC AR CE N/DIA	2.872,73	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5111 SENAC AR CE N/DIA		2.872,73
			TRANSPORTE	258.260,15	258.260,15

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.260,15	258.260,15
01/08/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5112 SENAC AR CE N/DIA	3.862,03	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5112 SENAC AR CE N/DIA		3.862,03
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	892,85	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		892,85
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
			TRANSPORTE	269.603,43	269.603,43

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.603,43	269.603,43
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	892,85	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		892,85
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.597,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.597,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	931,70	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		931,70
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.173,05	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.173,05
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	510,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		510,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	906,85	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		906,85
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
			TRANSPORTE	281.161,08	280.894,88
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	281.161,08	280.894,88 266,20
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
01/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	374,45	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		374,45
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5153 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.480,09	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5153 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.480,09
01/08/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5154 SENAC AR CE N/DIA	2.293,08	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5154 SENAC AR CE N/DIA		2.293,08
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5155 SENAC AR CE N/DIA	3.354,23	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5155 SENAC AR CE N/DIA		3.354,23
01/08/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,09	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.072,09
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5157 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5157 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/08/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5158 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.162,20	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5158 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.162,20
01/08/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5159 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.263,28	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5159 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.263,28
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5160 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/08/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5160 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5023 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5023 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5024 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5024 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5025 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5025 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5026 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5026 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5027 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5027 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5028 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5028 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5029 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5029 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5030 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5030 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5031 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5031 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
			TRANSPORTE	318.920,29	318.920,29

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5032 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	318.920,29 432,45	318.920,29
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5032 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		432,45
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5033 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5033 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5034 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5034 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5035 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5035 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5036 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5036 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5037 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5037 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5038 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5038 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5039 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5039 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5040 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5040 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5041 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5041 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5042 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5042 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5043 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5043 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5044 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5044 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5045 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5045 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5046 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5046 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5047 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5047 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5048 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5048 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5049 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5049 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5050 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	601,78	
			TRANSPORTE	330.631,38	330.029,60

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5050 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	330.631,38	330.029,60 601,78
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5051 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.109,83	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5051 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5052 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5052 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5053 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5053 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5054 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5054 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5055 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5055 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5056 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5056 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5057 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5057 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
01/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5077 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/08/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5077 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	346.456,02	346.456,02

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
02/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	122,55	
02/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		122,55
02/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	487,90	
02/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		487,90
02/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	201,80	
02/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		201,80
02/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	44,97	
02/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		44,97
02/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.857,22	
02/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.857,22
02/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.359,89	
02/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.359,89
			TOTAL DO DIA	27.074,33	27.074,33

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.365,50	
03/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.365,50
03/08/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
03/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	2.375,00	
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		2.375,00
03/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	10.548,00	
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		10.548,00
03/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	3.775,00	
03/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		3.775,00
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 03/08 17:53 Isaclima Solucoes Em Servi	10.000,00	
03/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 03/08 17:53 Isaclima Solucoes Em Servi		10.000,00
03/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	6.540,00	
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		6.540,00
03/08/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022	10,00	
03/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022		10,00
03/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	121,20	
03/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		121,20
03/08/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	413,84	
03/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		413,84
03/08/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	155,19	
03/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		155,19
03/08/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	5,65	
03/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		5,65
03/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	20,72	
03/08/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		20,72
03/08/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	22,10	
03/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		22,10
03/08/2022	2.1.01.01.00009	LEONARDO ALBERTO HUHNFLEISCH ME	VR. REF. PGTO DUPLICATA 1253 LEONARDO ALBERTO HUHNFLEISCH ME 1 N/DIA	1.850,00	
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 1253 LEONARDO ALBERTO HUHNFLEISCH ME 1 N/DIA		1.850,00
03/08/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 1253 LEONARDO ALBERTO HUHNFLEISCH ME N/DIA	1.850,00	
03/08/2022	2.1.01.01.00009	LEONARDO ALBERTO HUHNFLEISCH ME	VR. REF. NF. 1253 LEONARDO ALBERTO HUHNFLEISCH ME N/DIA		1.850,00
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. EMPRESTIMO CMP N/DIA	20.000,00	
03/08/2022	1.2.01.08.00025	EMPRESTIMO CPM	VR. REF. EMPRESTIMO CMP N/DIA		20.000,00
03/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. EMPRESTIMO CMP	17.509,95	
03/08/2022	1.2.01.08.00025	EMPRESTIMO CPM	VR. REF. EMPRESTIMO CMP		4.000,00
03/08/2022	2.2.02.01.00162	EMPRESTIMO CPM	VR. REF. EMPRESTIMO CMP		13.509,95
			TOTAL DO DIA	117.229,65	117.229,65

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.057,10	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.057,10
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.154,38	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.154,38
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.158,98	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.158,98
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.626,42	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.626,42
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	196,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		196,00
04/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO ROBNILSON MENDES DOS SANTOS	1.215,88	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO ROBNILSON MENDES DOS SANTOS		1.215,88
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.519,02	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.519,02
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.958,65	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.958,65
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.148,35	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.148,35
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.302,87	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.302,87
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.678,56	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.678,56
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.067,38	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.067,38
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.434,90	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.434,90
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.279,25	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.279,25
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.307,78	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.307,78
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	413,60	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		413,60
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.222,78	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.222,78
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.962,81	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.962,81
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.505,72	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.505,72
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.302,23	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.302,23
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.996,12	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.996,12
			TRANSPORTE	47.354,78	47.354,78

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	47.354,78	47.354,78
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.680,88	
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.384,18	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.384,18
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.464,99	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.464,99
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	84,60	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		84,60
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	739,26	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		739,26
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	156,80	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		156,80
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	455,48	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		455,48
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	541,93	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		541,93
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.200,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.200,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.158,98	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.158,98
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.158,98	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.158,98
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.626,42	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.626,42
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	674,19	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		674,19
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	196,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		196,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	294,80	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		294,80
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	380,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		380,00
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	139,01	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		139,01
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	60.000,00	
04/08/2022	2.2.02.01.00165	EMPRESTIMO CAPY	CRED TEV		60.000,00
04/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
04/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
04/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0045	10.831,17	
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0045		10.831,17
04/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0045	12.951,08	
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0045		12.951,08
04/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.714,82	
04/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.714,82
TOTAL DO DIA				160.688,35	160.688,35

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO RODRIGO DIAS DA SILVA	1.215,88	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO RODRIGO DIAS DA SILVA		1.215,88
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.498,79	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.498,79
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.082,57	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.082,57
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.877,76	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.877,76
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,55	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,55
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.640,71	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.640,71
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	236,50	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		236,50
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	245,16	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		245,16
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	196,31	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		196,31
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	320,00	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		320,00
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.500,01	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,01
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.050,84	
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.050,84
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	601,27	
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		601,27
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.884,41	
05/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.884,41
05/08/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00	
05/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		99,00
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 05/08 17:43 Patricia Faria Cavalcanti	5.000,00	
05/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 05/08 17:43 Patricia Faria Cavalcanti		5.000,00
05/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.640,00	
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.640,00
05/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	16.151,66	
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		16.151,66
05/08/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022	10,00	
05/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022		10,00
05/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 07/2022	51.144,19	
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 07/2022		51.144,19
05/08/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 07/2022	2.157,36	
05/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 07/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	97.984,97	97.984,97

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
08/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20.000,00	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
08/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.000,00	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.000,00
08/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
08/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	434,00	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		434,00
08/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	12.378,00	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		12.378,00
08/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	134,00	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		134,00
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	122,25	
08/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		122,25
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	58.000,00	
08/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		58.000,00
08/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	211,99	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		211,99
08/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.503,52	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.503,52
08/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.790,55	
08/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.790,55
08/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	9.731,94	
08/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		9.731,94
			TOTAL DO DIA	121.056,25	121.056,25

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	38,75	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		38,75
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,00	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,00
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	112,58	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		112,58
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.147,00	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.147,00
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	762,61	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		762,61
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	267,49	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		267,49
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	176,75	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		176,75
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	600,00	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		600,00
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	274,99	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		274,99
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.221,00	
09/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.221,00
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	417,19	
09/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		417,19
09/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	3.103,21	
09/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		3.103,21
		TOTAL DO DIA		10.196,57	10.196,57

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
10/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
10/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.862,03	
10/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.862,03
10/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	22,11	
10/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		22,11
10/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.225,23	
10/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.225,23
10/08/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2022	93,00	
10/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2022		93,00
10/08/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
10/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
10/08/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	94.000,00	
10/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		94.000,00
			TOTAL DO DIA	152.252,36	152.252,36

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,51	
11/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,51
11/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	114,00	
11/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		114,00
11/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
11/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
11/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
11/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
11/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	100.000,00	
11/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		100.000,00
11/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.872,73	
11/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.872,73
11/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	103.243,48	
11/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		103.243,48
			TOTAL DO DIA	206.896,60	206.896,60

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35.000,00	
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35.000,00
12/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO ANDESON DA SILVA LIMA	675,16	
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO ANDESON DA SILVA LIMA		675,16
12/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
12/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,00	
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,00
12/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	568,17	
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		568,17
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
12/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.440,00	
12/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.440,00
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	50.000,00	
12/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		50.000,00
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.293,08	
12/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.293,08
12/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.263,28	
12/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.263,28
			TOTAL DO DIA	102.805,29	102.805,29

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 136 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	264,78	
14/08/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 136 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		264,78
			TOTAL DO DIA	264,78	264,78

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	419,80	
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		419,80
15/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
15/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.188,60	
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.188,60
15/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
15/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	154,10	
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		154,10
15/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	78,80	
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		78,80
15/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	196,53	
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		196,53
15/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	623,98	
15/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		623,98
15/08/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	174,56	
15/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		174,56
15/08/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 140 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	283,87	
15/08/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 140 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		283,87
			TOTAL DO DIA	13.709,24	13.709,24

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	66,29	
16/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		66,29
16/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	57,10	
16/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		57,10
16/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,10	
16/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,10
16/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.162,20	
16/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.162,20
16/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.800,00	
16/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.800,00
16/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 16/08 23:19 Decolar Com Ltda	964,53	
16/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 16/08 23:19 Decolar Com Ltda		964,53
16/08/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 141 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	320,00	
16/08/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 141 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		320,00
			TOTAL DO DIA	6.562,22	6.562,22

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	5.248,43	
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.248,43
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	426,00	
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		426,00
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	18,10	
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		18,10
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	246,20	
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		246,20
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.597,67	
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.597,67
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	546,78	
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		546,78
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	45.436,12	
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		45.436,12
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
17/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
17/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 17/08 1615 4061-4 CONSELHO R F T	691,54	
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 17/08 1615 4061-4 CONSELHO R F T		691,54
17/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	20.172,21	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		20.172,21
17/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	1.395,90	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		1.395,90
17/08/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	15.357,58	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		15.357,58
17/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES	274,72	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO INSALUBRIDADE N/MES		274,72
17/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	1.284,76	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		1.284,76
17/08/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	13.843,33	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		13.843,33
17/08/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	14.691,14	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		14.691,14
17/08/2022	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	1.774,81	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		1.774,81
17/08/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	32,00	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		32,00
17/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES	186,12	
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES		186,12
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	119,12	
17/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		119,12
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	250,68	
17/08/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		250,68
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	1.924,29	
17/08/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		1.924,29
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	81,96	
17/08/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		81,96
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	5.574,75	
17/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		5.574,75
17/08/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	1.970,55	
			TRANSPORTE	149.069,74	147.099,19

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	TRANSPORTE	149.069,74	147.099,19
			VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		1.970,55
17/08/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	13.139,61	
17/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		13.139,61
17/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		270,00	
17/08/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			270,00
17/08/2022	2.1.01.01.00006	VICENTE E GOMES LTDA - ME	VR. REF. PGTO DUPLICATA 7441 VICENTE E GOMES LTDA - ME 1 N/DIA	46,00	
17/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 7441 VICENTE E GOMES LTDA - ME 1 N/DIA		46,00
17/08/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 7441 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA	46,00	
17/08/2022	2.1.01.01.00006	VICENTE E GOMES LTDA - ME	VR. REF. NF. 7441 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA		46,00
17/08/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 7441 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA	2,49	
17/08/2022	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 7441 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA		2,49
			TOTAL DO DIA	162.573,84	162.573,84

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.598,22	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.598,22
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,42	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,42
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	141,80	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		141,80
18/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS WILSON PEREIRA CELESTINO	1.944,09	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS WILSON PEREIRA CELESTINO		1.944,09
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	455,01	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		455,01
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	145,19	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		145,19
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,67	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,67
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	752,49	
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		752,49
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.300,65	
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.300,65
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.799,80	
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.799,80
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
18/08/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	461,18	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		461,18
18/08/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	63.954,74	
18/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		63.954,74
18/08/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. PAGAMENTO INSS	5.598,22	
18/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO INSS		5.598,22
			TOTAL DO DIA	112.175,35	112.175,35

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	5.248,43	
19/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.248,43
19/08/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	5.248,43	
19/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.248,43
19/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
19/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
19/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	191,61	
19/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		191,61
19/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	113,63	
19/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		113,63
19/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	970,19	
19/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		970,19
19/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.201,35	
19/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.201,35
19/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.122,30	
19/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.122,30
19/08/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	5.248,43	
19/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		5.248,43
19/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	10.410,02	
19/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		10.410,02
19/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.735,83	
19/08/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.735,83
			TOTAL DO DIA	51.490,22	51.490,22

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	2.590,00	
21/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		2.590,00
21/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	361,02	
21/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		361,02
21/08/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	474,44	
21/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		474,44
21/08/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	711,67	
21/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		711,67
21/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	123,27	
21/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		123,27
21/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	261,48	
21/08/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		261,48
21/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	123,27	
21/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		123,27
21/08/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	273,28	
21/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		273,28
21/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		140,00	
21/08/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			140,00
			TOTAL DO DIA	5.058,43	5.058,43

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	123,50	
22/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		123,50
22/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	184,58	
22/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		184,58
22/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
22/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
22/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	14,70	
22/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		14,70
22/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	55,00	
22/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		55,00
22/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.223,00	
22/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.223,00
22/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	320,00	
22/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		320,00
22/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.323,91	
22/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.323,91
22/08/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.189,13	
22/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.189,13
22/08/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.359,98	
22/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.359,98
22/08/2022	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	688,32	
22/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		688,32
22/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	104,21	
22/08/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		104,21
22/08/2022	2.1.01.01.00010	ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8788 ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 1 N/DIA	118,00	
22/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8788 ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 1 N/DIA		118,00
22/08/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 8788 ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA N/DIA	118,00	
22/08/2022	2.1.01.01.00010	ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	VR. REF. NF. 8788 ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA N/DIA		118,00
22/08/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 8788 ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA N/DIA	8,63	
22/08/2022	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 8788 ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA N/DIA		8,63
			TOTAL DO DIA	22.130,96	22.130,96

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	146,05	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		146,05
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	197,00	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		197,00
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	13,50	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		13,50
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	125,00	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		125,00
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	285,00	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		285,00
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	201,94	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		201,94
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,00
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	489,68	
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		489,68
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	51.351,36	
23/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		51.351,36
23/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.900,00	
23/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.900,00
			TOTAL DO DIA	65.235,99	65.235,99

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	48,10	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		48,10
24/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
24/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	45,00	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		45,00
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.872,73	
24/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.872,73
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.862,03	
24/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.862,03
24/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	550,74	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		550,74
24/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.544,25	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.544,25
24/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.596,86	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.596,86
24/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.424,80	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.424,80
24/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.692,30	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.692,30
24/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.725,75	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.725,75
24/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.005,40	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.005,40
24/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.241,05	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.241,05
24/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.328,95	
24/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.328,95
			TOTAL DO DIA	42.168,96	42.168,96

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
25/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
25/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO CLAUDECI GOMES DA SILVA	2.693,54	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO CLAUDECI GOMES DA SILVA		2.693,54
25/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO JOSE GIVANILDO DA SILVA	5.086,09	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO JOSE GIVANILDO DA SILVA		5.086,09
25/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO JAQUESTONE DE MELO	9.554,77	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO JAQUESTONE DE MELO		9.554,77
25/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO JOSE RINALDO TIBURTINO	6.410,59	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO JOSE RINALDO TIBURTINO		6.410,59
25/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO SIDERLAN MACENA DA SILVA	3.072,23	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO SIDERLAN MACENA DA SILVA		3.072,23
25/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO WALBER ALVES DE SOUZA	12.045,00	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO WALBER ALVES DE SOUZA		12.045,00
25/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO RUBENS DE OLIVEIRA DIAS	10.373,38	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO RUBENS DE OLIVEIRA DIAS		10.373,38
25/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	187,00	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		187,00
25/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	151,00	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		151,00
25/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	349,38	
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		349,38
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	48,20	
25/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		48,20
25/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	50.105,21	
25/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		50.105,21
25/08/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/08/2022	6,50	
25/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/08/2022		6,50
TOTAL DO DIA				110.382,89	110.382,89

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,80	
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,80
26/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NETO	4.055,61	
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NETO		4.055,61
26/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
26/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO BRUNA PEREIRA ARAGAO	7.500,56	
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO BRUNA PEREIRA ARAGAO		7.500,56
26/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	4,90	
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		4,90
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	546,78	
26/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		546,78
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.341,54	
26/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.341,54
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.951,84	
26/08/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.951,84
26/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	115,20	
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		115,20
26/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	158,08	
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		158,08
26/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	1.630,01	
26/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		1.630,01
26/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	855,00	
26/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		855,00
26/08/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	150,00	
26/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		150,00
26/08/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	112,50	
26/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		112,50
26/08/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	35,76	
26/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		35,76
26/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	51,30	
26/08/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		51,30
26/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	72,55	
26/08/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		72,55
26/08/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	77,40	
26/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		77,40
26/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		100,00	
26/08/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			100,00
			TOTAL DO DIA	29.134,83	29.134,83

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	688,31	
27/08/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		688,31
			TOTAL DO DIA	688,31	688,31

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
29/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
29/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	49,00	
29/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		49,00
29/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	290,00	
29/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		290,00
29/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	348,00	
29/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		348,00
29/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	18.269,37	
29/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		18.269,37
29/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	43.176,44	
29/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		43.176,44
			TOTAL DO DIA	72.132,81	72.132,81

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO JONATHAN REIS TEIXEIRA	2.027,05	
30/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO JONATHAN REIS TEIXEIRA		2.027,05
30/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO DENILSON REIS TEIXEIRA	1.462,06	
30/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO DENILSON REIS TEIXEIRA		1.462,06
30/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.000,00	
30/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.000,00
30/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.817,00	
30/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.817,00
30/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.817,00	
30/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.817,00
30/08/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
30/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
30/08/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.600,00	
30/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.600,00
TOTAL DO DIA				19.735,93	19.735,93

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.250,00	
31/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.250,00
31/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
31/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
31/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,25	
31/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,25
31/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	261,77	
31/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		261,77
31/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	313,00	
31/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		313,00
31/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	88,78	
31/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		88,78
31/08/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.359,89	
31/08/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.359,89
31/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	38.643,92	
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		38.643,92
31/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	252,18	
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		252,18
31/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	3.036,40	
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		3.036,40
31/08/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	169,41	
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		169,41
31/08/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.136,19	
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.136,19
31/08/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
31/08/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
31/08/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES	37,36	
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES		37,36
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	932,27	
31/08/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		932,27
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.511,73	
31/08/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.511,73
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	239,53	
31/08/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		239,53
31/08/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
31/08/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
31/08/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.448,46	
31/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.448,46
31/08/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		2.474,00	
31/08/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			2.474,00
31/08/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	54,40	
31/08/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		54,40
31/08/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	242,82	
31/08/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		242,82
31/08/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.815,20
31/08/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.989,39	
31/08/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	397,85	
31/08/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	427,96	
31/08/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 08/2022 N/DIA	53.376,35	
			TRANSPORTE	121.657,55	68.281,20

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	TRANSPORTE VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 08/2022 N/DIA	121.657,55	68.281,20
			TOTAL DO DIA	121.657,55	53.376,35
			TOTAL DO MÊS	2.177.742,70	121.657,55
					2.177.742,70

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO JEAN CARLOS SANTOS	929,41	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO JEAN CARLOS SANTOS		929,41
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.000,00	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.000,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	307,84	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		307,84
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	60,80	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		60,80
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	175,00	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		175,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	127,80	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		127,80
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	170,00	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	625,37	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		625,37
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	4.500,00	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		4.500,00
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.263,28	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.263,28
01/09/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	79,55	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		79,55
01/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	500,00	
01/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		500,00
01/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.714,82	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.714,82
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9.700,00	
01/09/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9.700,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5161 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5161 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/09/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 5162 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5162 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.854,62	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.854,62
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5165 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5165 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		26.763,17
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5166 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	640,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5166 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		640,00
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5167 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.455,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5167 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.455,40
01/09/2022	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR. REF. NF. 5168 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.004,54	
			TRANSPORTE	98.966,16	97.961,62
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5168 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	98.966,16	97.961,62 1.004,54
01/09/2022	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR. REF. NF. 5169 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	23.536,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5169 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		23.536,00
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	500,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		500,00
01/09/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5171 SENAC AR CE N/DIA	2.307,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5171 SENAC AR CE N/DIA		2.307,40
01/09/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5172 SENAC AR CE N/DIA	2.307,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5172 SENAC AR CE N/DIA		2.307,40
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5177 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5177 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5179 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5179 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5186 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5186 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5191 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.455,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5191 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.455,40
01/09/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5193 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2.482,72	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5193 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.482,72
			TRANSPORTE	165.466,66	165.466,66

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5194 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	165.466,66 336,66	165.466,66
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5194 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		336,66
01/09/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5195 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	989,15	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5195 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		989,15
01/09/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 5197 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5197 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/09/2022	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR. REF. NF. 5198 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5198 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5199 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5199 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5200 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	7.666,66	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5200 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		7.666,66
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
			TRANSPORTE	210.663,83	210.663,83
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.663,83	210.663,83
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/09/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5236 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.161,61	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5236 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.161,61
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5237 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5237 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5238 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5238 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5239 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5239 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5240 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5240 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5241 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5241 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5242 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5242 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		385,91
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5243 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	801,50	
			TRANSPORTE	229.733,83	228.932,33

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5243 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	229.733,83	228.932,33 801,50
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5244 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5244 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5245 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5245 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		623,39
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5246 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5246 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5247 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5247 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
01/09/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5248 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5248 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5251 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.817,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5251 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.817,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5252 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	941,70	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5252 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		941,70
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5253 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	4.969,04	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5253 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		4.969,04
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5254 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	320,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5254 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		320,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5255 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	689,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5255 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		689,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	320,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5256 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		320,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5257 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.303,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5257 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.303,40
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5258 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	180,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5258 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		180,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5259 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	160,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5259 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		160,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5260 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	764,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5260 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		764,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5261 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	181,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5261 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		181,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5262 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	833,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5262 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		833,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5263 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	160,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5263 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		160,00
			TRANSPORTE	246.760,44	246.760,44

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	246.760,44 1.355,00	246.760,44
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.355,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.200,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.200,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	702,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		702,00
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	493,50	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		493,50
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	493,50	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5269 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		493,50
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5270 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	445,76	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5270 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		445,76
01/09/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5271 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	6.753,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5271 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		6.753,00
01/09/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5273 SENAC AR CE N/DIA	2.307,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5273 SENAC AR CE N/DIA		2.307,40
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5274 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.960,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5274 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		12.960,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5275 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5275 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5276 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.758,77	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5276 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.758,77
01/09/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5277 SENAC AR CE N/DIA	3.862,03	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5277 SENAC AR CE N/DIA		3.862,03
01/09/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5278 SENAC AR CE N/DIA	2.872,73	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5278 SENAC AR CE N/DIA		2.872,73
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5279 SENAC AR CE N/DIA	3.354,23	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5279 SENAC AR CE N/DIA		3.354,23
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8.315,97	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		8.315,97
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5282 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	966,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5282 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		966,00
01/09/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5283 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.917,16	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5283 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.917,16
01/09/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5284 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	705,21	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5284 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		705,21
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	480,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		480,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5286 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	134,55	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5286 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		134,55
			TRANSPORTE	312.670,58	312.670,58

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5287 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	312.670,58 503,59	312.670,58
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5287 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		503,59
01/09/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5288 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.484,15	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5288 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.484,15
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5289 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.965,03	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5289 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.965,03
01/09/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 5290 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	17.142,90	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5290 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		17.142,90
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5291 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5291 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5292 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.147,95	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5292 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.147,95
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5294 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5294 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5301 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5301 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5303 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	640,65	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5303 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		640,65
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
			TRANSPORTE	340.290,95	340.024,75
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	340.290,95	340.024,75 266,20
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5306 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5306 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5307 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5307 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5308 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5308 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5309 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5309 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5310 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	171,14	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5310 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		171,14
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5311 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	6.122,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5311 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.122,40
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5312 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	716,65	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5312 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		716,65
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	931,70	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		931,70
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5315 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5315 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5316 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5316 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5317 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.173,05	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5317 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.173,05
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5318 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	931,70	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5318 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		931,70
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.864,49	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.864,49
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5321 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5321 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
			TRANSPORTE	357.975,23	357.975,23

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.975,23	357.975,23
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5324 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5324 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5325 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5325 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	171,14	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		171,14
01/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5327 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	748,90	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5327 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		748,90
01/09/2022	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR. REF. NF. 5328 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA	10.040,99	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5328 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA N/DIA		10.040,99
01/09/2022	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR. REF. NF. 5329 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	3.000,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5329 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		3.000,00
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.000,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.000,00
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5332 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.017,06	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5332 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.017,06
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5333 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.408,42	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5333 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.408,42
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5334 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	800,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5334 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		800,00
01/09/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5335 SENAC AR CE N/DIA	2.307,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5335 SENAC AR CE N/DIA		2.307,40
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5336 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5336 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5337 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.455,40	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5337 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.455,40
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5338 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5338 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/09/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5339 SENAC AR CE N/DIA	2.293,08	
01/09/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5339 SENAC AR CE N/DIA		2.293,08
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5173 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,54	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5173 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,54
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5174 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.227,67	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5174 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.227,67
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5175 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.252,03	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5175 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.252,03
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5176 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	847,93	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5176 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		847,93
			TRANSPORTE	395.681,41	395.681,41

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5177 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA	395.681,41 1.075,48	395.681,41
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5177 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA		1.075,48
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5178 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	990,82	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5178 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		990,82
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5179 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.085,09	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5179 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.085,09
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5180 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	929,47	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5180 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		929,47
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5181 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	992,83	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5181 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		992,83
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5182 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,28	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5182 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,28
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5183 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	819,01	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5183 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		819,01
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5184 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.097,28	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5184 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.097,28
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5185 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	821,42	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5185 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		821,42
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5187 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	698,91	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5187 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		698,91
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5188 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	854,46	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5188 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		854,46
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5189 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	734,54	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5189 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		734,54
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5190 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	16.683,95	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5190 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		16.683,95
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5201 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.109,83	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5201 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5202 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5202 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5203 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5203 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5204 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5204 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5205 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5205 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5206 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	432,45	
			TRANSPORTE	428.210,83	427.778,38
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5206 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	428.210,83	427.778,38 432,45
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5207 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5207 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5208 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5208 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5209 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5209 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5210 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5210 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5211 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5211 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5212 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5212 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5213 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5213 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5214 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5214 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5215 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5215 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5216 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5216 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5217 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5217 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5218 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5218 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5219 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5219 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5220 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5220 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5221 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5221 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5222 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5222 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5223 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5223 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5224 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5224 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
			TRANSPORTE	440.484,32	440.484,32
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5225 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	440.484,32 601,78	440.484,32
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5225 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		601,78
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5226 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5226 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5227 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5227 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5228 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5228 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5229 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5229 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5230 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5230 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5231 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5231 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5232 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5232 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5233 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5233 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5234 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5234 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5235 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5235 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5285 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	480,00	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5285 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		480,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5331 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.000,00	
01/09/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5331 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.000,00
01/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5197 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/09/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5197 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	462.408,20	462.408,20

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	660,00	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		660,00
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6.110,63	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.110,63
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.033,10	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.033,10
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.134,38	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.134,38
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	522,48	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		522,48
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,80	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,80
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25.000,00	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25.000,00
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6.000,00	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.000,00
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.018,38	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.018,38
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.438,18	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.438,18
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.021,10	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.021,10
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	945,08	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		945,08
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.586,68	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.586,68
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	935,89	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		935,89
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	111,25	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		111,25
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.005,67	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.005,67
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.118,38	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.118,38
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.690,88	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.690,88
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.369,18	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.369,18
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.541,18	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.541,18
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.154,61	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.154,61
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.541,18	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.541,18
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	273,50	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		273,50
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.551,50	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.551,50
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	522,48	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		522,48
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	154,10	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		154,10
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	294,80	
			TRANSPORTE	65.911,41	65.616,61

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	65.911,41	65.616,61
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		294,80
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	674,19	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		674,19
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	205,80	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		205,80
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	205,80	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		205,80
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	9,70	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		9,70
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	138,60	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		138,60
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	200,00	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		200,00
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	189,00	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		189,00
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	394,80	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		394,80
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	189,00	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		189,00
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	189,00	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		189,00
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	120,00	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		120,00
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	500,00	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		500,00
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	500,00	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		500,00
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	200,00	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		200,00
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	154,80	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		154,80
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	32.000,00	
02/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		32.000,00
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.201,50	
02/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.201,50
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.328,60	
02/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.328,60
02/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	0,06	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		0,06
02/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	11.169,00	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		11.169,00
02/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.000,00	
02/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.000,00
		TOTAL DO DIA		122.481,26	122.481,26

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	705,40	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		705,40
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	275,00	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,00
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	343,99	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		343,99
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.240,00	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.240,00
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.304,41	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.304,41
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.225,98	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.225,98
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.067,38	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.067,38
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.310,98	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.310,98
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.282,45	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.282,45
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	190,00	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		190,00
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	219,90	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		219,90
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.162,20	
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.162,20
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.293,08	
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.293,08
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.922,48	
05/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.922,48
05/09/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
05/09/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		99,00
05/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	500,00	
05/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		500,00
05/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	9.700,00	
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		9.700,00
05/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.640,00	
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.640,00
05/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.003,14	
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.003,14
05/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	13.555,28	
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		13.555,28
05/09/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	316,67	
05/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		316,67
05/09/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	227,19	
05/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		227,19
			TRANSPORTE	91.906,26	91.906,26

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	TRANSPORTE VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	91.906,26 170,39	91.906,26
05/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		170,39
05/09/2022	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES	579,35	
05/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES		579,35
05/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	36,52	
05/09/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		36,52
05/09/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	38,96	
05/09/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		38,96
05/09/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	97,81	
05/09/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		97,81
05/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 08/2022	36.117,93	
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 08/2022		36.117,93
05/09/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 08/2022	2.157,36	
05/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 08/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	131.104,58	131.104,58

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
06/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
06/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	935,00	
06/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		935,00
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.200,00	
06/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.200,00
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
06/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
06/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	8.858,67	
06/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		8.858,67
06/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	28.523,95	
06/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		28.523,95
06/09/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.580,28	
06/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.580,28
06/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0001	9.394,86	
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0001		9.394,86
06/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0001	24.516,72	
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0001		24.516,72
06/09/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 144 SENAC AR CE N/DIA	288,00	
06/09/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 144 SENAC AR CE N/DIA		288,00
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 145 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	490,00	
06/09/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 145 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		490,00
06/09/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 146 SENAC AR CE N/DIA	200,00	
06/09/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 146 SENAC AR CE N/DIA		200,00
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 147 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	959,95	
06/09/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 147 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		959,95
06/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	868,24	
06/09/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		868,24
06/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.280,00	
06/09/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.280,00
			TOTAL DO DIA	95.045,67	95.045,67

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.866,67	
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.866,67
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	880,80	
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		880,80
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,00	
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		225,00
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.500,01	
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,01
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,83	
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,83
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	478,70	
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		478,70
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.072,09	
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,09
08/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.307,40	
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.307,40
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 07/09 08:19 Isaclima Solucoes Em Servi	10.000,00	
08/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 07/09 08:19 Isaclima Solucoes Em Servi		10.000,00
08/09/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022	10,00	
08/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022		10,00
08/09/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. PAGAMENTO INSS	5.866,67	
08/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO INSS		5.866,67
			TOTAL DO DIA	43.858,17	43.858,17

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	159,60	
09/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		159,60
09/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	954,80	
09/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		954,80
09/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	660,00	
09/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		660,00
09/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
09/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
09/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	440,00	
09/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		440,00
09/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	308,00	
09/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		308,00
09/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	66.000,00	
09/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		66.000,00
09/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.700,00	
09/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.700,00
09/09/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	11,00	
09/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022		11,00
			TOTAL DO DIA	70.333,40	70.333,40

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.125,93	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.125,93
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,50	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,50
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.196,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.196,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6.000,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.000,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,20	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,20
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	137,60	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		137,60
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	192,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		192,00
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		150,00
12/09/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	321,49	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		321,49
12/09/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	136,76	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		136,76
12/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	500,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		500,00
12/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0046	10.831,17	
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0046		10.831,17
12/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0046	12.951,08	
12/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0046		12.951,08
12/09/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022	93,00	
12/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022		93,00
TOTAL DO DIA				46.416,73	46.416,73

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	990,00	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		990,00
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	727,60	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		727,60
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,56	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,56
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.980,00	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.980,00
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,48	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,48
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
13/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO VAGNER LUIS DOS SANTOS	1.257,08	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO VAGNER LUIS DOS SANTOS		1.257,08
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	226,75	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		226,75
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	88,69	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		88,69
13/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	195,98	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		195,98
13/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	1.375,01	
13/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		1.375,01
TOTAL DO DIA				18.685,15	18.685,15

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.167,30	
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.167,30
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	660,00	
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		660,00
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	990,00	
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		990,00
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.161,61	
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.161,61
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.482,72	
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.482,72
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	244,97	
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		244,97
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.307,40	
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.307,40
14/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	640,00	
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		640,00
14/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 140 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	283,87	
14/09/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 140 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		283,87
			TOTAL DO DIA	18.407,87	18.407,87

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	680,00	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		680,00
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.045,00	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.045,00
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	275,00	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,00
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	605,00	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		605,00
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.320,00	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.320,00
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.680,80	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.680,80
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	92,90	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		92,90
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	170,80	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,80
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	306,00	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		306,00
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	650,00	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		650,00
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	15.333,32	
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		15.333,32
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.455,40	
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.455,40
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.455,40	
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.455,40
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	500,00	
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		500,00
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.307,40	
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.307,40
15/09/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	201,17	
15/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		201,17
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 15/09 16:00 Isaclima Solucoes Em Servi	10.000,00	
15/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 15/09 16:00 Isaclima Solucoes Em Servi		10.000,00
15/09/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022	10,00	
15/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022		10,00
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 141 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	320,00	
15/09/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 141 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		320,00
15/09/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
15/09/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	94.000,00	
15/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		94.000,00
		TOTAL DO DIA		170.408,19	170.408,19

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	727,45	
16/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		727,45
16/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
16/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
16/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
16/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
16/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.553,02	
16/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.553,02
16/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.699,50	
16/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.699,50
16/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	525,01	
16/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		525,01
16/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.714,82	
16/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.714,82
TOTAL DO DIA				50.944,34	50.944,34

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2022	2.1.01.01.00011	RBX COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 507 RBX COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1 N/DIA	75.000,00	
18/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 507 RBX COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1 N/DIA		75.000,00
18/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.735,83	
18/09/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.735,83
			TOTAL DO DIA	76.735,83	76.735,83

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	899,00	
19/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		899,00
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.485,00	
19/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.485,00
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	724,00	
19/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		724,00
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
19/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	103,79	
19/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		103,79
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
19/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
19/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	470,35	
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		470,35
19/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 19/09 1615 4061-4 CONSELHO R F T	966,00	
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 19/09 1615 4061-4 CONSELHO R F T		966,00
19/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.844,09
19/09/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.009,81	
19/09/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	401,93	
19/09/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	432,35	
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 507 RBX COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA N/DIA	75.000,00	
19/09/2022	2.1.01.01.00011	RBX COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VR. REF. NF. 507 RBX COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA N/DIA		75.000,00
19/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. DIFALI 507 RBX COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA N/DIA	5.487,80	
19/09/2022	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 507 RBX COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA N/DIA		5.487,80
			TOTAL DO DIA	88.543,97	88.543,97

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.950,00	
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.950,00
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.150,00	
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.150,00
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	368,43	
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		368,43
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	53.376,38	
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53.376,38
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,00	
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,00
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	880,00	
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		880,00
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	9,95	
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		9,95
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	558,00	
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		558,00
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.901,31	
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.901,31
20/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	22.621,90	
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		22.621,90
20/09/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. PAGAMENTO DAS	53.376,35	
20/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO DAS		53.376,35
TOTAL DO DIA				158.366,32	158.366,32

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	245,00	
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		245,00
21/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	22,23	
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		22,23
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	989,15	
21/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		989,15
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.917,16	
21/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.917,16
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	547,00	
21/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		547,00
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.315,97	
21/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.315,97
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	705,21	
21/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		705,21
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
21/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
21/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	50.000,00	
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		50.000,00
21/09/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.264,10	
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.264,10
21/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	3.000,00	
21/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	78.360,05	78.360,05

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	133,80	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,80
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	11,00	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11,00
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.155,00	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.155,00
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.100,00	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.100,00
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	709,60	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		709,60
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	825,00	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		825,00
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	715,00	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		715,00
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	127,87	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		127,87
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	122,42	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		122,42
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	171,63	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		171,63
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	90,00	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		90,00
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	134,55	
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		134,55
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	48.585,67	
22/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		48.585,67
22/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	43.352,34	
22/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		43.352,34
22/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 22/09 19:33 Patricia Faria Cavalcanti	5.000,00	
22/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 22/09 19:33 Patricia Faria Cavalcanti		5.000,00
22/09/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022	10,00	
22/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022		10,00
TOTAL DO DIA				102.543,88	102.543,88

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	654,95	
23/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		654,95
23/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.156,26	
23/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.156,26
23/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	94,10	
23/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		94,10
23/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.464,33	
23/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
23/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.464,33	
23/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
			TOTAL DO DIA	26.833,97	26.833,97

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20.000,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	935,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		935,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	755,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		755,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	410,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		410,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.023,51	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.023,51
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,50	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,50
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	480,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		480,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	168,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		168,00
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	336,66	
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		336,66
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.817,00	
26/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.817,00
26/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.486,00	
26/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.486,00
26/09/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/09/2022	6,50	
26/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/09/2022		6,50
TOTAL DO DIA				30.309,17	30.309,17

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
27/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	467,69	
27/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		467,69
27/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	93,85	
27/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		93,85
27/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	177,18	
27/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		177,18
27/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	546,78	
27/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		546,78
27/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.191,94	
27/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.191,94
27/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.225,23	
27/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.225,23
TOTAL DO DIA				47.702,67	47.702,67

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,80	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,80
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	368,02	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		368,02
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.100,00	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.100,00
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	440,00	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,00
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,20	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,20
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	219,07	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		219,07
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	162,00	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,00
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	64,05	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		64,05
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.484,15	
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.484,15
28/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	21.947,78	
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		21.947,78
28/09/2022	2.1.01.01.00006	VICENTE E GOMES LTDA - ME	VR. REF. PGTO DUPLICATA 7794 VICENTE E GOMES LTDA - ME 1 N/DIA	56,00	
28/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 7794 VICENTE E GOMES LTDA - ME 1 N/DIA		56,00
28/09/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 7794 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA	56,80	
28/09/2022	2.1.01.01.00006	VICENTE E GOMES LTDA - ME	VR. REF. NF. 7794 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA		56,80
28/09/2022	2.1.01.01.00006	VICENTE E GOMES LTDA - ME	VR. REF. DESCONTO NF. 7794 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA	0,80	
28/09/2022	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. DESCONTO NF. 7794 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA		0,80
28/09/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 7794 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA	4,10	
28/09/2022	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 7794 VICENTE E GOMES LTDA - ME N/DIA		4,10
			TOTAL DO DIA	27.176,77	27.176,77

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.141,12	
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.141,12
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.105,92	
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.105,92
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,10	
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,10
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	197,28	
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		197,28
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	113,40	
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		113,40
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	283,87	
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		283,87
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.294,44	
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.294,44
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.017,06	
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.017,06
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.965,03	
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.965,03
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.833,70	
29/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.833,70
29/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	21.224,07	
29/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		21.224,07
29/09/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.359,89	
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.359,89
29/09/2022	2.1.01.01.00001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 530092 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 N/DIA	4.141,12	
29/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 530092 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 N/DIA		4.141,12
29/09/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 530092 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA	4.039,50	
29/09/2022	2.1.01.01.00001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. NF. 530092 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA		4.039,50
29/09/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 530092 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA	661,21	
29/09/2022	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 530092 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA		661,21
29/09/2022	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR. REF. NF. 530092 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA	101,62	
29/09/2022	2.1.01.01.00001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VR. REF. NF. 530092 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA N/DIA		101,62
			TOTAL DO DIA	48.896,33	48.896,33

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.500,00	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.500,00
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6.650,00	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.650,00
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.308,02	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.308,02
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9.907,28	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.907,28
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	228,00	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		228,00
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	219,01	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		219,01
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	295,51	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		295,51
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.408,42	
30/09/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.408,42
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	27.610,51	
30/09/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		27.610,51
30/09/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	11,12	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		11,12
30/09/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.200,00	
30/09/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.200,00
30/09/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	47.019,65	
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		47.019,65
30/09/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	767,28	
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		767,28
30/09/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	136,06	
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		136,06
30/09/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	3.228,81	
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		3.228,81
30/09/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	278,59	
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		278,59
30/09/2022	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	100,43	
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		100,43
30/09/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.215,72	
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.215,72
30/09/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
30/09/2022	2.1.06.01.00060	RETRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
30/09/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES	153,46	
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES		153,46
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	452,26	
30/09/2022	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		452,26
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.014,64	
30/09/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.014,64
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.390,72	
30/09/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.390,72
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	464,17	
30/09/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		464,17
30/09/2022	2.1.06.01.00060	RETRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
30/09/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
			TRANSPORTE	125.950,29	125.950,29

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	TRANSPORTE	125.950,29	125.950,29
30/09/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.198,95	
30/09/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FGTS N/MES		4.198,95
30/09/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS		2.558,80	
30/09/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	54,39	
30/09/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		54,39
30/09/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	278,59	
30/09/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		278,59
30/09/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 09/2022 N/DIA	70.428,28	
30/09/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 09/2022 N/DIA		70.428,28
TOTAL DO DIA				203.469,30	203.469,30
TOTAL DO MÊS				2.119.031,82	2.119.031,82

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 143 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	9.700,00	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 143 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		9.700,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 150 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	320,00	
01/10/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 150 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		320,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5340 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.854,62	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5340 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.854,62
01/10/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 5341 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5341 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5342 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5342 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5343 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5343 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		26.763,17
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5344 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.380,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5344 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.380,00
01/10/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5345 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	960,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5345 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		960,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5346 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	803,94	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5346 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		803,94
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5347 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	358,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5347 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		358,00
01/10/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5348 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	505,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5348 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	189,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		189,00
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	139,51	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		139,51
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	542,69	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		542,69
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	192,27	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		192,27
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	152,39	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		152,39
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,31	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,31
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110,23	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		110,23
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	554,54	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,54
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	165,27	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		165,27
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		151,64
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,63	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		127,63
			TRANSPORTE	68.110,10	68.110,10
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68.110,10 110,11	68.110,10
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		110,11
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.799,19	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.799,19
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	139,41	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		139,41
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,85	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,85
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,08	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		79,08
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	126,29	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		126,29
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	235,60	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		235,60
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	237,11	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		237,11
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	196,22	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		196,22
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	102,60	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		102,60
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90,83	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		90,83
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	136,65	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		136,65
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	186,15	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		186,15
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	199,34	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		199,34
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	233,17	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		233,17
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	121,96	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		121,96
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	195,03	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		195,03
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103,34	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		103,34
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89,14	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		89,14
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	83,93	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		83,93
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106,07	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		106,07
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155,25	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		155,25
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120,05	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		120,05
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,89	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		94,89
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	115,63	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		115,63
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	113,48	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		113,48
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98,11	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		98,11
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	332,38	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		332,38
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	157,03	
TRANSPORTE				76.408,99	76.251,96

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76.408,99	76.251,96
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	167,70	157,03
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		167,70
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	107,23	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		107,23
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110,13	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		110,13
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	141,86	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		141,86
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	73,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		73,64
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	101,84	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		101,84
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,47	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,47
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	314,05	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		314,05
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,93	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		95,93
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,63	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		81,63
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,98	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		87,98
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		87,28
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	164,98	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		164,98
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,39	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		77,39
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,23	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,23
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,89	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		92,89
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,84	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		85,84
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,66	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		70,66
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,19	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,19
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	132,36	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		132,36
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,23	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,23
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,40
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86,71	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		86,71
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	118,56	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		118,56
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,52	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		87,52
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,94	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		61,94
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	126,84	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		126,84
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5416 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	535,60	
			TRANSPORTE	79.726,07	79.190,47

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5416 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	79.726,07	79.190,47 535,60
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5417 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	628,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5417 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		628,75
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5418 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	445,76	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5418 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		445,76
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5419 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	535,60	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5419 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		535,60
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5420 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	580,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5420 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		580,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5421 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.100,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5421 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.100,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5422 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.968,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5422 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.968,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5423 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	246,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5423 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		246,75
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5424 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	660,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5424 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		660,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5425 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.168,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5425 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.168,64
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5426 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	669,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5426 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		669,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5427 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	290,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5427 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		290,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5428 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	329,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5428 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		329,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5429 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	702,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5429 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		702,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5430 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	870,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5430 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		870,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5431 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	668,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5431 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		668,64
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5432 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	803,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5432 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		803,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5434 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	668,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5434 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		668,64
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5435 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	803,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5435 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		803,40
			TRANSPORTE	92.864,15	92.864,15

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5436 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	92.864,15 891,52	92.864,15
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5436 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		891,52
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5437 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.540,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5437 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.540,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5438 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	2.420,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5438 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		2.420,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5439 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.200,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5439 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.200,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5440 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	803,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5440 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		803,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5441 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	2.714,25	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5441 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		2.714,25
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5442 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	628,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5442 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		628,75
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5443 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	668,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5443 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		668,64
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5444 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	773,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5444 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		773,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5445 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	644,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5445 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		644,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5446 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	819,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5446 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		819,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5447 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	133,90	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5447 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		133,90
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5448 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	493,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5448 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		493,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5449 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	891,52	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5449 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		891,52
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5450 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	773,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5450 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		773,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5451 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	870,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5451 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		870,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5452 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	803,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5452 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		803,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5453 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	702,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5453 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		702,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5454 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	668,64	
			TRANSPORTE	111.303,97	110.635,33
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5454 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	111.303,97	110.635,33 668,64
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5455 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	493,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5455 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		493,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5456 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.160,10	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5456 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.160,10
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5457 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.100,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5457 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.100,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5458 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	557,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5458 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		557,20
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5459 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	411,25	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5459 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		411,25
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5460 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	2.000,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5460 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		2.000,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5461 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	803,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5461 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		803,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5462 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	557,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5462 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		557,20
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5463 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5463 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5464 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	628,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5464 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		628,75
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5465 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5465 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5466 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.320,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5466 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.320,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5467 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.200,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5467 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.200,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5468 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	585,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5468 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		585,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5469 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.200,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5469 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.200,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5470 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5470 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5471 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	880,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5471 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		880,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5473 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.200,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5473 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.200,00
			TRANSPORTE	127.663,87	127.663,87
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.663,87	127.663,87
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5474 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.200,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5474 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.200,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5475 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	575,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5475 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		575,75
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5476 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	468,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5476 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		468,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5477 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	773,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5477 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		773,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5478 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	585,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5478 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		585,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5479 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	702,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5479 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		702,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5480 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	668,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5480 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		668,64
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5481 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	773,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5481 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		773,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5482 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5482 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5483 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.200,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5483 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.200,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5484 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	2.106,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5484 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		2.106,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5485 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	773,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5485 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		773,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5486 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.200,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5486 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.200,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5487 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5487 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5488 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.200,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5488 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.200,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5489 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	3.018,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5489 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		3.018,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5490 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	557,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5490 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		557,20
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5491 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	111,44	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5491 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		111,44
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5492 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
			TRANSPORTE	145.839,60	145.085,10
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5492 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	145.839,60	145.085,10 754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5493 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	386,70	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5493 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		386,70
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5494 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5494 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5495 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5495 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5496 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	780,08	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5496 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		780,08
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5497 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	493,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5497 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		493,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5498 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	668,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5498 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		668,64
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5499 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.071,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5499 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.071,20
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5500 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5500 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5501 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5501 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5502 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5502 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5503 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	803,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5503 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		803,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5504 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	754,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5504 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		754,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5505 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	702,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5505 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		702,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5506 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	628,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5506 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		628,75
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5507 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.233,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5507 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.233,75
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5508 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	803,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5508 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		803,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5509 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.305,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5509 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.305,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5510 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	668,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5510 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		668,64
			TRANSPORTE	159.911,66	159.911,66

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.911,66	159.911,66
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5511 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	803,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5511 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		803,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5512 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	725,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5512 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		725,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5513 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	644,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5513 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		644,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5514 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	644,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5514 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		644,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5515 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.320,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5515 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.320,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5516 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.031,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5516 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.031,20
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5517 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	870,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5517 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		870,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5518 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	725,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5518 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		725,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5519 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	725,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5519 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		725,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5520 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	725,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5520 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		725,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5521 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	725,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5521 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		725,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5522 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	435,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5522 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		435,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5523 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	145,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5523 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		145,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5524 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	849,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5524 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		849,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5525 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	868,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5525 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		868,64
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5526 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	800,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5526 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		800,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5527 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	764,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5527 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		764,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5528 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	757,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5528 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		757,20
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5529 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	804,50	
			TRANSPORTE	174.274,10	173.469,60

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5529 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	174.274,10	173.469,60 804,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5530 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	915,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5530 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		915,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5531 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	606,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5531 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		606,75
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5532 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	835,60	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5532 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		835,60
01/10/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 5533 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5533 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5534 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	7.666,66	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5534 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		7.666,66
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5535 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5535 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/10/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5536 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	168,33	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5536 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		168,33
01/10/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5537 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.285,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5537 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.285,40
01/10/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5539 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	971,97	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5539 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		971,97
01/10/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5540 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.156,45	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5540 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.156,45
01/10/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5541 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.927,49	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5541 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.927,49
01/10/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5542 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.965,03	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5542 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.965,03
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5547 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5547 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
			TRANSPORTE	225.434,81	225.434,81

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	225.434,81 992,83	225.434,81
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5557 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5557 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5561 SENAC AR CE N/DIA	3.354,23	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5561 SENAC AR CE N/DIA		3.354,23
01/10/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5562 SENAC AR CE N/DIA	2.872,73	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5562 SENAC AR CE N/DIA		2.872,73
01/10/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5563 SENAC AR CE N/DIA	3.862,03	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5563 SENAC AR CE N/DIA		3.862,03
01/10/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.017,06	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.017,06
01/10/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.408,42	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.408,42
01/10/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	990,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		990,50
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5568 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5568 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24.239,76	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24.239,76
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	546,57	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		546,57
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5572 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5572 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		161,46
01/10/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5574 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.485,18	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5574 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.485,18
01/10/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5575 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	752,49	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5575 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		752,49
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5576 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5576 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5577 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	329,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5577 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		329,00
			TRANSPORTE	311.041,79	311.041,79
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5578 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	311.041,79 585,00	311.041,79
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5578 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		585,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5587 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	701,22	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5587 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		701,22
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5589 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5589 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5590 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5590 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5591 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5591 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5592 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5592 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5593 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5593 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5594 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5594 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5595 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5595 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		385,91
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5596 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	801,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5596 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		801,50
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5597 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5597 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5598 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5598 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		623,39
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5599 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5599 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5600 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5600 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
01/10/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5601 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5601 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5602 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	644,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5602 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		644,50
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5603 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	773,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5603 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		773,40
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5604 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	870,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5604 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		870,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5605 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
			TRANSPORTE	327.551,55	327.051,55
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5605 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	327.551,55	327.051,55 500,00
01/10/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5606 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5606 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		500,00
01/10/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5607 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.679,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5607 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.679,00
01/10/2022	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR. REF. NF. 5608 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.259,08	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5608 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.259,08
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
			TRANSPORTE	348.535,15	347.866,04
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	348.535,15	347.866,04
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	669,11
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
			TRANSPORTE	368.733,15	368.733,15

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	368.733,15	368.733,15
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	631,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	578,91
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	621,87
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	360,52
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	581,40
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	669,11
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	467,16
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	724,69
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	687,21
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	651,25
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	601,78
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	1.109,83
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	481,06
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	206,35
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	455,77
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	331,03
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	140,56
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	380,04
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	140,56
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.785,70	1.785,70
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.785,70
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.446,64	1.446,64
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.446,64
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5682 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	532,40
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5682 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5683 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	665,50
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5683 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5684 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	765,30
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5684 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5685 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	1.064,80
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5685 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
			TRANSPORTE	384.814,47	384.814,47

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.814,47	384.814,47
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5686 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5686 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5687 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	681,34	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5687 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		681,34
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5688 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5688 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5689 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	510,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5689 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		510,20
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5690 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5690 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5691 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	510,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5691 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		510,20
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5692 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5692 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5693 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5693 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5694 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5694 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5695 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	510,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5695 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		510,20
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5696 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5696 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.275,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.275,50
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	342,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		342,28
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	374,45	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		374,45
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5704 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
			TRANSPORTE	396.743,89	395.978,59
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5704 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	396.743,89	395.978,59 765,30
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5705 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5705 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5706 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5706 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5707 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5707 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5708 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5708 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5709 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5709 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	892,85	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		892,85
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5711 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.020,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5711 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.020,40
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5712 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5712 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5713 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5713 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5714 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	931,70	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5714 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		931,70
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5715 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5715 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5716 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5716 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5717 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5717 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5718 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5718 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5719 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5719 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5720 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5720 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/10/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5721 SENAC AR CE N/DIA	2.293,08	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5721 SENAC AR CE N/DIA		2.293,08
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.000,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.000,00
01/10/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5723 SENAC AR CE N/DIA	2.307,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5723 SENAC AR CE N/DIA		2.307,40
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
			TRANSPORTE	411.329,36	410.335,82

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	411.329,36	410.335,82
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	993,54
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5728 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5728 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5738 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5738 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5742 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	12.103,54	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5742 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		12.103,54
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.384,68	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46.384,68
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,91	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.045,91
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	976,52	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		976,52
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,80	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,80
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.803,94	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,94
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,40	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,40
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,36	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,36
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,93	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,93
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,53	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,53
			TRANSPORTE	511.358,01	511.358,01

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.358,01	511.358,01
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.865,11	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.865,11
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	853,88	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,88
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	783,48	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		783,48
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,42	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,42
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,88	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,88
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,36	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,36
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,28
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.794,38	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.794,38
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,59	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		408,59
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	652,50	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		652,50
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.217,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,28
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.225,07	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.225,07
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.013,80	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.013,80
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,12	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,12
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,29	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		469,29
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	706,04	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		706,04
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,80	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,80
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.029,90	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.029,90
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.204,70	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.204,70
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,12	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,12
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	828,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		828,28
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,91	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,91
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,58	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		460,58
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	433,65	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		433,65
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	548,04	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,04
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		802,14
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,26	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,26
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	490,29	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		490,29
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	597,44	
			TRANSPORTE	536.622,60	536.025,16

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	536.622,60	536.025,16
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,29	597,44
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		586,29
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,88	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,88
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.717,28	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.717,28
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,31	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,31
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	866,44	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		866,44
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	554,04	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,04
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,01	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,01
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	732,95	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		732,95
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,46	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,46
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,18	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,18
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,91	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		358,91
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5792 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.622,61	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5792 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.622,61
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5793 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,62	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5793 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		495,62
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5794 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,78	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5794 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,78
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,58	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		454,58
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,97	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,97
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	852,38	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		852,38
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	399,84	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		399,84
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5799 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	275,04	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5799 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		275,04
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	479,93	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		479,93
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,51	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		443,51
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,06	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,06
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,32	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	683,88	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,88
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	357,68	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		357,68
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,71	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		239,71
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	448,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		448,00
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,55	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		612,55
TRANSPORTE				553.187,81	553.187,81

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553.187,81 452,18	553.187,81
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,18
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	320,03	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,03
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.628,96	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.628,96
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5813 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25.049,96	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5813 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		25.049,96
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	927,69	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		927,69
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	684,76	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		684,76
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.663,75	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.663,75
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	943,73	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		943,73
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,99	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		747,99
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	688,68	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		688,68
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,05	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		541,05
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.721,85	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.721,85
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,19	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,19
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	744,31	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		744,31
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	626,45	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		626,45
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,44	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,44
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.647,54	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18.647,54
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	622,59	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		622,59
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	684,27	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		684,27
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.654,66	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.654,66
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,16	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		388,16
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	619,88	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,88
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.156,42	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.156,42
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.163,82	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.163,82
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	963,11	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		963,11
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	503,61	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		503,61
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	445,83	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		445,83
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	670,74	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,74
			TRANSPORTE	639.801,46	639.801,46
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	639.801,46 913,71	639.801,46
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,71
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,41	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		978,41
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.144,47	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.144,47
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,61	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		598,61
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	957,27	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,27
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	507,21	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		507,21
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	437,55	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		437,55
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	411,97	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		411,97
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	520,64	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		520,64
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	762,03	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		762,03
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	589,25	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		589,25
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	465,78	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		465,78
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	567,57	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		567,57
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	556,98	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		556,98
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,54	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,54
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.631,42	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.631,42
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	770,74	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		770,74
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,12	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		823,12
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,34	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,34
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,56	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,56
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	696,30	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		696,30
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	361,44	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,44
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,87	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,87
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	340,96	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		340,96
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.541,49	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.541,49
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	470,84	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		470,84
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	400,69	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		400,69
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	431,85	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		431,85
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,42	
			TRANSPORTE	659.158,49	658.730,07

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659.158,49	658.730,07
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	809,76	428,42
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,76
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	379,85	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		379,85
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	261,29	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		261,29
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,93	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,93
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,33	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,33
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	346,81	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		346,81
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	334,70	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		334,70
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,69	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,69
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	339,80	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		339,80
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	227,72	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		227,72
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	425,60	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		425,60
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,92	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,92
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	429,57	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,57
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	304,03	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		304,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5881 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.860,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5881 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.860,00
01/10/2022	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR. REF. NF. 5882 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5882 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5883 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/10/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5883 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5349 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	189,00	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5349 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		189,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5350 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	139,51	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5350 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		139,51
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5351 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	542,69	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5351 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		542,69
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5352 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	192,27	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5352 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		192,27
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5353 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	152,39	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5353 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		152,39
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5354 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,31	
			TRANSPORTE	678.650,66	678.510,35

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5354 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	678.650,66	678.510,35 140,31
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5355 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	110,23	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5355 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		110,23
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5356 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	554,54	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5356 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		554,54
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5357 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	165,27	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5357 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		165,27
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5358 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	151,64	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5358 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		151,64
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5359 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	127,63	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5359 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		127,63
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5360 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	110,11	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5360 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		110,11
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5361 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	3.799,19	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5361 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		3.799,19
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5362 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	139,41	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5362 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		139,41
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5363 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	540,85	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5363 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		540,85
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5364 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	79,08	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5364 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		79,08
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5365 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	126,29	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5365 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		126,29
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5366 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	235,60	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5366 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		235,60
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5367 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	237,11	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5367 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		237,11
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5368 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	196,22	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5368 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		196,22
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5369 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	102,60	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5369 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		102,60
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5370 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	90,83	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5370 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		90,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5371 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	136,65	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5371 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		136,65
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5372 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	186,15	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5372 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		186,15
			TRANSPORTE	685.740,06	685.740,06

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5373 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	685.740,06 199,34	685.740,06
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5373 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		199,34
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5374 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	233,17	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5374 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		233,17
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5375 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	121,96	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5375 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		121,96
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5376 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	195,03	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5376 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		195,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5377 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	103,34	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5377 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		103,34
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5378 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	89,14	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5378 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		89,14
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5379 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	83,93	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5379 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		83,93
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5380 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	106,07	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5380 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		106,07
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5381 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	155,25	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5381 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		155,25
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5382 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	120,05	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5382 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		120,05
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5383 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	94,89	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5383 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		94,89
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5384 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	115,63	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5384 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		115,63
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5385 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	113,48	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5385 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		113,48
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5386 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	98,11	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5386 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		98,11
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5387 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	332,38	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5387 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		332,38
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5388 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	157,03	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5388 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		157,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5389 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	167,70	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5389 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		167,70
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5390 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	107,23	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5390 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		107,23
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5391 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	110,13	
			TRANSPORTE	688.443,92	688.333,79

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5391 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	688.443,92	688.333,79 110,13
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5392 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	141,86	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5392 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		141,86
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5393 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	73,64	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5393 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		73,64
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5394 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	101,84	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5394 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		101,84
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5395 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	69,47	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5395 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		69,47
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5396 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	314,05	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5396 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		314,05
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5397 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	95,93	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5397 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		95,93
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5398 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	81,63	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5398 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		81,63
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5399 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	87,98	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5399 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		87,98
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5400 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	87,28	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5400 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		87,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5401 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	164,98	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5401 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		164,98
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5402 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	77,39	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5402 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		77,39
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5403 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	53,23	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5403 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		53,23
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5404 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	92,89	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5404 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		92,89
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5405 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	85,84	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5405 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		85,84
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5406 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	70,66	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5406 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		70,66
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5407 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	68,19	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5407 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		68,19
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5408 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	132,36	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5408 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		132,36
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5409 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	69,23	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5409 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		69,23
			TRANSPORTE	690.312,37	690.312,37

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5410 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	690.312,37 46,40	690.312,37
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5410 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		46,40
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5411 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	86,71	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5411 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		86,71
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5412 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	118,56	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5412 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		118,56
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5413 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	87,52	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5413 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		87,52
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5414 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	61,94	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5414 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		61,94
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5415 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	126,84	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5415 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		126,84
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5543 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,54	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5543 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,54
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5544 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.227,67	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5544 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.227,67
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5545 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.252,03	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5545 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.252,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5546 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	847,93	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5546 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		847,93
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5547 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA	1.075,48	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5547 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA		1.075,48
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5548 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	990,82	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5548 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		990,82
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5549 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.085,09	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5549 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.085,09
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5550 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	929,47	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5550 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		929,47
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5551 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	992,83	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5551 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		992,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5552 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	16.683,95	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5552 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		16.683,95
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5553 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,28	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5553 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5554 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	819,01	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5554 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		819,01
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5555 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.097,28	
			TRANSPORTE	719.796,72	718.699,44

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5555 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719.796,72	718.699,44 1.097,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5556 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	821,42	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5556 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		821,42
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5558 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	698,91	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5558 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		698,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5559 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	854,46	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5559 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		854,46
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5560 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	734,54	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5560 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		734,54
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5569 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	24.239,76	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5569 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		24.239,76
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5570 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	546,57	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5570 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		546,57
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5609 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5609 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5610 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5610 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5611 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5611 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5612 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5612 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5613 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5613 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5614 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5614 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5615 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5615 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5616 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5616 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5617 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5617 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5618 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	432,45	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5618 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		432,45
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5619 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5619 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5620 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5620 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
			TRANSPORTE	758.523,55	758.523,55

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5621 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	758.523,55 719,30	758.523,55
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5621 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5622 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5622 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5623 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5623 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5624 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5624 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5625 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5625 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5626 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5626 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5627 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5627 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5628 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5628 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5629 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5629 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5630 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5630 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5631 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5631 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5632 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5632 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5633 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5633 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5634 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5634 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5635 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5635 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5636 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	601,78	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5636 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		601,78
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5637 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.109,83	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5637 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5638 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5638 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5639 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
			TRANSPORTE	770.167,23	769.960,88
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5639 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	770.167,23	769.960,88 206,35
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5640 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5640 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5641 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5641 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5643 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5643 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5644 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5644 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5645 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5645 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5646 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5646 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5647 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5647 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5648 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5648 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5649 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5649 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5650 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5650 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5651 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5651 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5652 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5652 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5653 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	432,45	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5653 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		432,45
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5654 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5654 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5655 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5655 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5656 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5656 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5657 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5657 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5658 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5658 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
			TRANSPORTE	784.321,77	784.321,77

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5677 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	794.736,28	794.595,72 140,56
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5678 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5678 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5679 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5679 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5722 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.000,00	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5722 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.000,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5724 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,54	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5724 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,54
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5725 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.227,67	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5725 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.227,67
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5726 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.252,03	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5726 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.252,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5727 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	847,93	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5727 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		847,93
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5728 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA	1.075,48	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5728 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA		1.075,48
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5729 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	990,82	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5729 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		990,82
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5730 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.085,09	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5730 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.085,09
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5731 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	929,47	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5731 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		929,47
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5732 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	992,83	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5732 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		992,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5733 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	16.683,95	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5733 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		16.683,95
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5734 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,28	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5734 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5735 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	819,01	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5735 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		819,01
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5736 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.097,28	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5736 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.097,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5737 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	821,42	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5737 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		821,42
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5739 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	698,91	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5739 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		698,91
			TRANSPORTE	826.733,59	826.733,59

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5740 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	826.733,59 854,46	826.733,59
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5740 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		854,46
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5741 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	734,54	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5741 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		734,54
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5743 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	46.384,68	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5743 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		46.384,68
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5744 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.045,91	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5744 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.045,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5745 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	976,52	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5745 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		976,52
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5746 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	720,80	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5746 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		720,80
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5747 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.803,94	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5747 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.803,94
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5748 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,40	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5748 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,40
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5749 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,36	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5749 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,36
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5750 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,93	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5750 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,93
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5751 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	569,53	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5751 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		569,53
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5752 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.865,11	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5752 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.865,11
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5753 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	853,88	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5753 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		853,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5754 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	783,48	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5754 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		783,48
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5755 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,42	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5755 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,42
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5756 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	568,88	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5756 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		568,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5757 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	655,36	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5757 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		655,36
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5758 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	720,28	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5758 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		720,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5759 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.794,38	
			TRANSPORTE	893.230,45	890.436,07

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5759 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893.230,45	890.436,07 2.794,38
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5760 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	408,59	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5760 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		408,59
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5761 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	652,50	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5761 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		652,50
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5762 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.217,28	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5762 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.217,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5763 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.225,07	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5763 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.225,07
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5764 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.013,80	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5764 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.013,80
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5765 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	530,12	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5765 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		530,12
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5766 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	469,29	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5766 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		469,29
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5767 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	706,04	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5767 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		706,04
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5768 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,80	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5768 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,80
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5769 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.029,90	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5769 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.029,90
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5770 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.204,70	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5770 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.204,70
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5771 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	630,12	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5771 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		630,12
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5772 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	828,28	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5772 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		828,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5773 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,91	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5773 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5774 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	460,58	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5774 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		460,58
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5775 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	433,65	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5775 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		433,65
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5776 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	548,04	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5776 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		548,04
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5777 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	802,14	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5777 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		802,14
			TRANSPORTE	906.886,26	906.886,26

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5778 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	906.886,26 620,26	906.886,26
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5778 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		620,26
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5779 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	490,29	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5779 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		490,29
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5780 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	597,44	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5780 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		597,44
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5781 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	586,29	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5781 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		586,29
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5782 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	506,88	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5782 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		506,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5783 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.717,28	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5783 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.717,28
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5784 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	811,31	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5784 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		811,31
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5785 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	866,44	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5785 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		866,44
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5786 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	554,04	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5786 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		554,04
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5787 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	569,01	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5787 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		569,01
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5788 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	732,95	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5788 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		732,95
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5789 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,46	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5789 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,46
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5790 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	526,18	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5790 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		526,18
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5791 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	358,91	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5791 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		358,91
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5792 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.622,61	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5792 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.622,61
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5793 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	495,62	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5793 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		495,62
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5794 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	421,78	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5794 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		421,78
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5795 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	454,58	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5795 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		454,58
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5796 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	450,97	
			TRANSPORTE	919.649,56	919.198,59

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5796 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	919.649,56	919.198,59 450,97
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5797 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	852,38	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5797 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		852,38
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5798 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	399,84	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5798 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		399,84
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5799 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	275,04	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5799 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		275,04
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5800 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	479,93	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5800 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		479,93
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5801 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	443,51	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5801 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		443,51
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5802 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	365,06	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5802 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		365,06
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5803 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	352,32	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5803 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		352,32
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5804 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	683,88	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5804 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		683,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5805 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	357,68	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5805 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		357,68
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5806 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	239,71	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5806 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		239,71
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5807 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	448,00	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5807 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		448,00
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5808 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	612,55	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5808 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		612,55
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5809 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	452,18	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5809 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		452,18
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5810 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	320,03	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5810 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		320,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5811 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	19.628,96	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5811 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		19.628,96
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5814 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	927,69	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5814 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		927,69
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5815 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	684,76	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5815 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		684,76
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5816 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.663,75	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5816 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.663,75
			TRANSPORTE	949.836,83	949.836,83
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5817 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	949.836,83 943,73	949.836,83
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5817 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		943,73
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5818 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	747,99	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5818 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		747,99
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5819 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	688,68	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5819 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		688,68
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5820 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	541,05	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5820 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		541,05
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5821 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.721,85	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5821 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.721,85
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5822 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	811,19	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5822 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		811,19
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5823 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	744,31	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5823 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		744,31
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5824 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	626,45	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5824 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		626,45
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5825 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	540,44	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5825 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		540,44
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5826 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	18.647,54	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5826 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		18.647,54
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5827 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	622,59	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5827 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		622,59
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5828 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	684,27	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5828 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		684,27
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5829 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.654,66	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5829 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.654,66
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5830 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	388,16	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5830 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		388,16
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5831 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	619,88	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5831 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		619,88
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5832 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.156,42	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5832 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.156,42
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5833 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.163,82	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5833 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.163,82
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5834 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	963,11	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5834 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		963,11
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5835 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	503,61	
			TRANSPORTE	985.606,58	985.102,97

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5835 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	985.606,58	985.102,97 503,61
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5836 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	445,83	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5836 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		445,83
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5837 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	670,74	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5837 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		670,74
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5838 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,71	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5838 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,71
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5839 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	978,41	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5839 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		978,41
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5840 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.144,47	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5840 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.144,47
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5841 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	598,61	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5841 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		598,61
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5842 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	957,27	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5842 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		957,27
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5843 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	507,21	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5843 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		507,21
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5844 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	437,55	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5844 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		437,55
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5845 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	411,97	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5845 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		411,97
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5846 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	520,64	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5846 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		520,64
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5847 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	762,03	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5847 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		762,03
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5848 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	589,25	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5848 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		589,25
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5849 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	465,78	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5849 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		465,78
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5850 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	567,57	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5850 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		567,57
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5851 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	556,98	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5851 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		556,98
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5852 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,54	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5852 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,54
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5853 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.631,42	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5853 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.631,42
			TRANSPORTE	998.247,56	998.247,56

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 5854 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	998.247,56 770,74	998.247,56
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5854 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		770,74
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5855 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	823,12	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5855 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		823,12
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5856 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	526,34	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5856 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		526,34
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5857 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	540,56	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5857 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		540,56
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5858 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	696,30	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5858 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		696,30
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5859 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	361,44	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5859 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		361,44
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5860 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	499,87	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5860 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		499,87
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5861 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	340,96	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5861 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		340,96
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5862 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.541,49	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5862 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.541,49
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5863 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	470,84	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5863 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		470,84
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5864 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	400,69	
01/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5864 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		400,69
01/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5533 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/10/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5533 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	1.017.939,91	1.017.939,91

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,00	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,00
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	193,76	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		193,76
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	888,44	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		888,44
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	117,90	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		117,90
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	67,00	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		67,00
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	147,90	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		147,90
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	625,05	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		625,05
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.312,50	
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.312,50
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.531,87	
03/10/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.531,87
03/10/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
03/10/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
03/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 03/10 09:39 Patricia Faria Cavalcanti	10.000,00	
03/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 03/10 09:39 Patricia Faria Cavalcanti		10.000,00
03/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.854,62	
03/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.854,62
03/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	10,00	
03/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022		10,00
			TOTAL DO DIA	33.553,36	33.553,36

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	880,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		880,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.100,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.100,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	522,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		522,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	206,50	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		206,50
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	144,27	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		144,27
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,70	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,70
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	281,40	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		281,40
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	196,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		196,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	134,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		134,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	394,80	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		394,80
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
04/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
04/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	8.081,67	
04/10/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		8.081,67
04/10/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	726,00	
04/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		726,00
04/10/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	470,67	
04/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		470,67
04/10/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	353,00	
04/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		353,00
04/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	94,15	
04/10/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		94,15
04/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	33,52	
04/10/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		33,52
04/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	1.412,00	
04/10/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		1.412,00
04/10/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	35,76	
			TRANSPORTE	19.288,44	19.252,68

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	TRANSPORTE	19.288,44	19.252,68
			VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		35,76
			TOTAL DO DIA	19.288,44	19.288,44

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	920,63	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		920,63
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.935,87	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.935,87
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.050,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.050,00
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.264,15	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.264,15
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	160,98	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,98
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.231,92	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.231,92
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	137,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		137,00
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	52.000,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		52.000,00
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.758,77	
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.758,77
05/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		99,00
05/10/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	0,01	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		0,01
05/10/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	12.003,00	
05/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		12.003,00
05/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 05/10 1615 CONSELHO R F T	1.380,00	
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 05/10 1615 CONSELHO R F T		1.380,00
05/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 09/2022	44.019,41	
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 09/2022		44.019,41
05/10/2022	2.1.01.01.00012	ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 528951 ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA 1 N/DIA	147,05	
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 528951 ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA 1 N/DIA		147,05
05/10/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 09/2022	2.157,36	
05/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 09/2022		2.157,36
05/10/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 528951 ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA N/DIA	147,05	
05/10/2022	2.1.01.01.00012	ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	VR. REF. NF. 528951 ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA N/DIA		147,05
05/10/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 528951 ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA N/DIA	10,75	
05/10/2022	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 528951 ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA N/DIA		10,75
TOTAL DO DIA				127.122,95	127.122,95

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	476,67	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		476,67
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.159,61	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.159,61
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.208,10	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.208,10
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.293,28	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.293,28
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.209,91	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.209,91
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.427,98	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.427,98
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,00	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,00
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,22	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,22
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.210,53	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.210,53
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.962,19	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.962,19
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.733,18	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.733,18
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.551,18	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.551,18
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.551,18	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.551,18
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	608,43	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		608,43
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.551,18	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.551,18
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.221,78	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.221,78
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.278,25	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.278,25
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.066,38	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.066,38
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.306,78	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.306,78
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.123,38	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.123,38
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.675,88	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.675,88
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.369,18	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.369,18
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.799,13	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.799,13
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.119,10	
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.119,10
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	811,62	
			TRANSPORTE	38.859,12	38.047,50

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	38.859,12	38.047,50
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		811,62
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	437,02	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		437,02
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.586,68	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.586,68
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.193,18	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.193,18
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.500,00	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.500,00
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	300,00	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		300,00
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	500,00	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		500,00
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.301,93	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.301,93
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	173,00	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		173,00
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.455,40	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.455,40
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	200,00	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		200,00
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.293,08	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.293,08
06/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	16.941,31	
06/10/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		16.941,31
06/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0001	7.551,75	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0001		7.551,75
06/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0001	5.994,10	
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0001		5.994,10
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	868,24	
06/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		868,24
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 149 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.280,00	
06/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 149 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.280,00
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 144 SENAC AR CE 1 N/DIA	288,00	
06/10/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 144 SENAC AR CE 1 N/DIA		288,00
06/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 146 SENAC AR CE 1 N/DIA	200,00	
06/10/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 146 SENAC AR CE 1 N/DIA		200,00
			TOTAL DO DIA	84.922,81	84.922,81

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,60	
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,60
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.485,00	
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.485,00
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	824,18	
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		824,18
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	15,03	
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		15,03
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	4.000,00	
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		4.000,00
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.130,00	
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		1.130,00
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	800,00	
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		800,00
07/10/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.253,39	
07/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.253,39
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 07/10 07:01 Patricia Faria Cavalcanti	6.000,00	
07/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 07/10 07:01 Patricia Faria Cavalcanti		6.000,00
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 07/10 15:39 Isaclima Solucoes Em Servi	4.000,00	
07/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 07/10 15:39 Isaclima Solucoes Em Servi		4.000,00
07/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022	10,00	
07/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022		10,00
07/10/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	443,33	
07/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		443,33
07/10/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	133,00	
07/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		133,00
07/10/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	548,89	
07/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		548,89
07/10/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	411,67	
07/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		411,67
07/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	74,09	
07/10/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		74,09
07/10/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	79,03	
07/10/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		79,03
07/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO RECISAO LEANDRO BISPO DOS SANTOS	1.462,80	
07/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO RECISAO LEANDRO BISPO DOS SANTOS		1.462,80
			TOTAL DO DIA	27.120,01	27.120,01

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,00	
10/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,00
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
10/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.552,89	
10/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.552,89
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	138,70	
10/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		138,70
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	260,00	
10/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		260,00
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
10/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,30	
10/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,30
10/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		5.000,00
10/10/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.600,00	
10/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.600,00
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 10/10 22:06 Isaclima Solucoes Em Servi	5.000,00	
10/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 10/10 22:06 Isaclima Solucoes Em Servi		5.000,00
10/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.640,00	
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.640,00
10/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2022	93,00	
10/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2022		93,00
10/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	10,00	
10/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022		10,00
10/10/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
10/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
			TOTAL DO DIA	43.838,89	43.838,89

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	370,00	
11/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		370,00
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	7.000,00	
11/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.430,00	
11/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.430,00
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	4,80	
11/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		4,80
11/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO FRANCISCO JOACIR ARAUJO	10,00	
11/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO FRANCISCO JOACIR ARAUJO		10,00
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	29,70	
11/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		29,70
11/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	20.000,00	
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		20.000,00
11/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	960,00	
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		960,00
11/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
11/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0002	9.394,86	
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0002		9.394,86
11/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0002	24.516,72	
11/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0002		24.516,72
TOTAL DO DIA				64.960,75	64.960,75

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
13/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	328,37	
13/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		328,37
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	26,80	
13/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		26,80
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.010,50	
13/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.010,50
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
13/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
13/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	213,93	
13/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		213,93
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	255,02	
13/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		255,02
13/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	30.000,00	
13/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		30.000,00
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 13/10 15:34 Patricia Faria Cavalcanti	5.000,00	
13/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 13/10 15:34 Patricia Faria Cavalcanti		5.000,00
13/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0001	5.683,92	
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0001		5.683,92
13/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0001	19.102,41	
13/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0001		19.102,41
13/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2022	11,00	
13/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2022		11,00
13/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	10,00	
13/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022		10,00
			TOTAL DO DIA	65.041,95	65.041,95

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	817,57	
14/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		817,57
14/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	739,80	
14/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		739,80
14/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	259,80	
14/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		259,80
14/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	971,97	
14/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		971,97
14/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.285,40	
14/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.285,40
14/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
14/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
14/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	25.000,00	
14/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		25.000,00
14/10/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	750,00	
14/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		750,00
14/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.225,23	
14/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.225,23
14/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 151 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2.431,34	
14/10/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 151 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.431,34
14/10/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	432,38	
14/10/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		432,38
			TOTAL DO DIA	67.404,09	67.404,09

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,00	
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,00
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	462,44	
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		462,44
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	191,50	
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		191,50
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	106,00	
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		106,00
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	7.666,66	
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		7.666,66
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	503,59	
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		503,59
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	48.028,85	
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		48.028,85
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.443,71	
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.443,71
17/10/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	201,17	
17/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		201,17
17/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0047	10.831,17	
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0047		10.831,17
17/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0047	12.951,08	
17/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0047		12.951,08
TOTAL DO DIA				83.761,17	83.761,17

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	438,40	
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		438,40
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	791,00	
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		791,00
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.362,52	
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.362,52
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	490,00	
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		490,00
18/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
18/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
18/10/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 153 BANCO DO BRASIL N/DIA	3.288,20	
18/10/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 153 BANCO DO BRASIL N/DIA		3.288,20
			TOTAL DO DIA	28.204,35	28.204,35

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.976,71	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.976,71
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	371,50	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		371,50
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15.000,00	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	218,00	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		218,00
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.200,00	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	86,63	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		86,63
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.065,00	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.065,00
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.200,00	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.200,00
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	72,50	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		72,50
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	154,35	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		154,35
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	114,93	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		114,93
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	39,20	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		39,20
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	752,49	
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		752,49
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.485,18	
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.485,18
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.065,00	
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		1.065,00
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	505,00	
19/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		505,00
19/10/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.000,00	
19/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.000,00
		TOTAL DO DIA		28.217,95	28.217,95

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	178,56	
20/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		178,56
20/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
20/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
20/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	168,33	
20/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		168,33
20/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	75.000,00	
20/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		75.000,00
20/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.872,73	
20/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.872,73
20/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.862,03	
20/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.862,03
20/10/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	70.811,71	
20/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		70.811,71
20/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.714,82	
20/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.714,82
20/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	11,00	
20/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022		11,00
20/10/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	933,33	
20/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		933,33
20/10/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	311,11	
20/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		311,11
20/10/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	233,33	
20/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		233,33
20/10/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	37,65	
20/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		37,65
20/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	93,35	
20/10/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		93,35
20/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	456,38	
20/10/2022	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		456,38
20/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	80,48	
20/10/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		80,48
20/10/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	85,85	
20/10/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		85,85
20/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		365,00	
20/10/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			365,00
20/10/2022	1.1.12.01.00030	DAS A RECUPERAR	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 09/2022	383,43	
20/10/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 09/2022		383,43
20/10/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	94.000,00	
20/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		94.000,00
			TOTAL DO DIA	252.349,09	252.349,09

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.523,72	
21/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.523,72
21/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
21/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
21/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.245,39	
21/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.245,39
21/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
21/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
21/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	90,00	
21/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		90,00
21/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	379,00	
21/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		379,00
21/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	98.385,52	
21/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		98.385,52
21/10/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	85,86	
21/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		85,86
21/10/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.363,41	
21/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.363,41
21/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0003	9.394,86	
21/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0003		9.394,86
21/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0003	24.516,72	
21/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0003		24.516,72
TOTAL DO DIA				155.184,48	155.184,48

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,30	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,30
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	840,00	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		840,00
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	19,60	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		19,60
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	252,80	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,80
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	114,48	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		114,48
24/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO GUSTAVO HENRIQUE JOMERTZ	520,21	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO GUSTAVO HENRIQUE JOMERTZ		520,21
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	456,38	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		456,38
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	123,00	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		123,00
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.464,33	
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.464,33
24/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	960,44	
24/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		960,44
			TOTAL DO DIA	18.636,54	18.636,54

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	652,66	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		652,66
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	43.000,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		43.000,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	99,75	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		99,75
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	115,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		115,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	84,10	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		84,10
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	155,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		155,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	126,91	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		126,91
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	34,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		34,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	250,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	109,99	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		109,99
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	701,22	
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		701,22
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
25/10/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.900,00	
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.900,00
25/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.831,17	
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.831,17
25/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.951,08	
25/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.951,08
25/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2022	6,50	
25/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2022		6,50
25/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.870,51
25/10/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.028,47	
25/10/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	405,67	
25/10/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	436,37	
TOTAL DO DIA				99.343,53	99.343,53

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
26/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.656,22	
26/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.656,22
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.570,60	
26/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.570,60
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	67,00	
26/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		67,00
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	90,09	
26/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		90,09
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
26/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
26/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.965,03	
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.965,03
26/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.017,06	
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.017,06
26/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.408,42	
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.408,42
26/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0002	10.876,65	
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0002		10.876,65
26/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0002	36.553,94	
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0002		36.553,94
26/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO INSS		4.570,60
26/10/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. PAGAMENTO INSS	4.467,42	
26/10/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR. REF. PAGAMENTO INSS	103,18	
			TOTAL DO DIA	66.925,61	66.925,61

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	14.000,00	
27/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.000,00
27/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	767,79	
27/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		767,79
27/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	558,82	
27/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		558,82
27/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	147,99	
27/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		147,99
27/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	233,40	
27/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		233,40
27/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	29,40	
27/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		29,40
27/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	320,00	
27/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		320,00
27/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0003	39.017,41	
27/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0003		39.017,41
27/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0003	30.790,04	
27/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0003		30.790,04
TOTAL DO DIA				85.864,85	85.864,85

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
28/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.547,78	
28/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.547,78
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
28/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
28/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.103,54	
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.103,54
28/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	176.000,00	
28/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		176.000,00
28/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	27.145,21	
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		27.145,21
28/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.872,73	
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.872,73
28/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.862,03	
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.862,03
28/10/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	280.000,00	
28/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		280.000,00
28/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	3.288,20	
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		3.288,20
28/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.000,00	
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.000,00
28/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0002	37.066,61	
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0002		37.066,61
28/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0002	29.420,94	
28/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0002		29.420,94
28/10/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022	11,00	
28/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2022		11,00
			TOTAL DO DIA	585.818,04	585.818,04

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,44	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,44
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,01	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,01
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.265,00	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.265,00
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,80	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,80
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	19,60	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		19,60
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	108,02	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		108,02
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	152,03	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		152,03
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	49,99	
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		49,99
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	7.666,66	
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		7.666,66
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.287,90	
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.287,90
31/10/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.839,17	
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.839,17
31/10/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.359,89	
31/10/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.359,89
31/10/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	42.198,98	
31/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		42.198,98
31/10/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	3.090,81	
31/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		3.090,81
31/10/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	225,88	
31/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		225,88
31/10/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.215,72	
31/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.215,72
31/10/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
31/10/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
31/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.009,92	
31/10/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.009,92
31/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.807,09	
31/10/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.807,09
31/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	274,62	
31/10/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		274,62
31/10/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
31/10/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
31/10/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.720,41	
31/10/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.720,41
31/10/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		2.252,00	
31/10/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			2.252,00
31/10/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	263,53	
31/10/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		263,53
31/10/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 10/2022 N/DIA	136.302,63	
			TRANSPORTE	237.046,74	100.744,11

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	TRANSPORTE	237.046,74	100.744,11
			VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 10/2022 N/DIA		136.302,63
			TOTAL DO DIA	237.046,74	237.046,74
			TOTAL DO MÊS	3.192.545,51	3.192.545,51

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,98	
01/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,98
01/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.312,50	
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.312,50
01/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.307,40	
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.307,40
01/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.662,52	
01/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.662,52
01/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	61.810,74	
01/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		61.810,74
01/11/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	10.775,02	
01/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		10.775,02
01/11/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.200,00	
01/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.200,00
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5884 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.380,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5884 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.380,00
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5885 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5885 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5886 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5886 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		26.763,17
01/11/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 5887 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5887 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5888 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.854,62	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5888 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.854,62
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5891 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	725,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5891 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		725,00
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.384,68	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46.384,68
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,91	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.045,91
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5894 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5894 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5895 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	180,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5895 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		180,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5896 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	255,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5896 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		255,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5897 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	180,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5897 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		180,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5898 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5898 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5899 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.000,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5899 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.000,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5900 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
			TRANSPORTE	192.961,43	192.461,43
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5900 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	192.961,43	192.461,43 500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5901 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	510,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5901 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		510,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5902 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5902 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5903 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5903 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5904 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.000,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5904 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.000,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5905 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.000,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5905 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.000,00
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5906 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	8.714,65	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5906 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		8.714,65
01/11/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 5907 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5907 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5908 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5908 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5909 SENAC AR CE N/DIA	3.354,23	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5909 SENAC AR CE N/DIA		3.354,23
01/11/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5910 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.528,61	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5910 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.528,61
01/11/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5911 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	757,52	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5911 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		757,52
01/11/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5912 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	321,35	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5912 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		321,35
01/11/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5913 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.196,47	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5913 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.196,47
01/11/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 5914 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.026,87	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5914 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.026,87
01/11/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5915 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.225,05	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5915 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.225,05
01/11/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5916 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.200,43	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5916 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.200,43
01/11/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5917 SENAC AR CE N/DIA	3.862,03	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5917 SENAC AR CE N/DIA		3.862,03
01/11/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5918 SENAC AR CE N/DIA	2.872,73	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5918 SENAC AR CE N/DIA		2.872,73
01/11/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5919 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.965,03	
			TRANSPORTE	250.756,40	248.791,37

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5919 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	250.756,40	248.791,37 1.965,03
01/11/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5920 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.108,25	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5920 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.108,25
01/11/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5921 SENAC AR CE N/DIA	2.307,40	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5921 SENAC AR CE N/DIA		2.307,40
01/11/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5923 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	505,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5923 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5924 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5924 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5925 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5925 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5926 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.257,92	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5926 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.257,92
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5927 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5927 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		161,46
01/11/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 5928 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	990,50	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5928 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		990,50
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5929 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2.033,14	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5929 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.033,14
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
			TRANSPORTE	279.658,67	279.392,47

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	279.658,67	279.392,47 266,20
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.023,62	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.023,62
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.020,40	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.020,40
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	399,30	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		399,30
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.306,15	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.306,15
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.748,55	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.748,55
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	931,70	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		931,70
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
			TRANSPORTE	290.569,39	290.569,39

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.569,39	290.569,39
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.362,41	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.362,41
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5964 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5964 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5965 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	892,85	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5965 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		892,85
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5966 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.064,80	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5966 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.064,80
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5967 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5967 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 5968 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5968 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5969 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5969 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5970 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5970 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5971 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5971 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5972 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5972 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5973 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5973 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5974 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5974 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5975 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5975 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		385,91
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5976 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	801,50	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5976 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		801,50
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5977 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5977 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5978 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
			TRANSPORTE	308.521,64	307.898,25

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5978 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	308.521,64	307.898,25 623,39
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5979 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5979 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5980 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5980 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
01/11/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 5981 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5981 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 5982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.214,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		12.214,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5983 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	180,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5983 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		180,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5984 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	200,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5984 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		200,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5985 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.500,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5985 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5986 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5986 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5987 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.500,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5987 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5988 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.000,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5988 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.000,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5989 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5989 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5990 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	179,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5990 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		179,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5991 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	679,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5991 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		679,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5992 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	180,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5992 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		180,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5993 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	1.000,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5993 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		1.000,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5994 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	320,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5994 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		320,00
01/11/2022	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR. REF. NF. 5995 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA	500,00	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5995 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA N/DIA		500,00
01/11/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 5996 SENAC AR CE N/DIA	2.293,08	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5996 SENAC AR CE N/DIA		2.293,08
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	927,69	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		927,69
			TRANSPORTE	335.425,16	335.425,16
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 5998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	335.425,16 684,76	335.425,16
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		684,76
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 5999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.663,75	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 5999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.663,75
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	943,73	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		943,73
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,99	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		747,99
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	688,68	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		688,68
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,05	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		541,05
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.721,85	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.721,85
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,19	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,19
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	744,31	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		744,31
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	626,45	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		626,45
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,44	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,44
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.647,54	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18.647,54
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	622,59	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		622,59
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	684,27	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		684,27
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.654,66	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.654,66
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,16	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		388,16
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	619,88	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,88
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.156,42	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.156,42
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.163,82	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.163,82
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	963,11	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		963,11
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	503,61	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		503,61
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	445,83	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		445,83
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	670,74	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,74
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,71	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,71
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,41	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		978,41
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.144,47	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.144,47
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,61	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		598,61
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	957,27	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,27
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	507,21	
			TRANSPORTE	380.759,67	380.252,46

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE	380.759,67	380.252,46
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		507,21
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	437,55	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		437,55
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	411,97	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		411,97
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	520,64	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		520,64
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	762,03	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		762,03
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	589,25	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		589,25
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	465,78	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		465,78
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	567,57	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		567,57
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	556,98	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		556,98
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,54	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,54
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.631,42	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.631,42
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	770,74	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		770,74
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,12	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		823,12
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,34	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,34
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,56	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,56
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	696,30	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		696,30
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	361,44	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,44
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,87	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,87
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	340,96	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		340,96
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.541,49	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.541,49
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	470,84	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		470,84
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	400,69	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		400,69
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	431,85	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		431,85
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,42	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		428,42
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	809,76	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,76
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	379,85	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		379,85
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	261,29	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		261,29
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,93	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,93
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,33	
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,33
			TRANSPORTE	397.345,18	397.345,18

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	397.345,18	397.345,18
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	346,81	346,81
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	334,70	334,70
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		334,70
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,69	649,69
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,69
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	339,80	339,80
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		339,80
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	227,72	227,72
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		227,72
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	425,60	425,60
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		425,60
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,92	581,92
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,92
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	429,57	429,57
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,57
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	304,03	304,03
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		304,03
01/11/2022	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR. REF. NF. 6064 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	558,00
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6064 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/11/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6065 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.455,40	1.455,40
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6065 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.455,40
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6066 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	1.750,00
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6066 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	993,54
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	1.227,67
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	1.252,03
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	847,93
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6071 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	1.075,48
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6071 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	990,82
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	1.085,09
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	929,47
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	992,83
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	16.683,95
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	961,28
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	819,01
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	1.097,28
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	821,42
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
			TRANSPORTE	434.526,22	434.526,22

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6081 BANCO DO BRASIL N/DIA	434.526,22	434.526,22
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6081 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	1.845,87
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	698,91
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	854,46
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	734,54
01/11/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5892 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	46.384,68	46.384,68
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5892 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		46.384,68
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5893 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.045,91	1.045,91
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5893 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.045,91
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5997 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	927,69	927,69
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5997 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		927,69
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5998 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	684,76	684,76
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5998 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		684,76
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5999 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.663,75	2.663,75
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5999 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.663,75
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6000 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	943,73	943,73
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6000 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		943,73
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6001 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	747,99	747,99
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6001 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		747,99
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6002 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	688,68	688,68
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6002 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		688,68
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6003 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	541,05	541,05
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6003 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		541,05
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6004 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.721,85	2.721,85
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6004 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.721,85
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6005 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	811,19	811,19
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6005 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		811,19
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6006 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	744,31	744,31
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6006 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		744,31
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6007 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	626,45	626,45
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6007 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		626,45
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6008 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	540,44	540,44
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6008 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		540,44
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6009 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	18.647,54	18.647,54
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6009 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		18.647,54
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6010 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	622,59	622,59
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6010 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		622,59
			TRANSPORTE	518.002,61	518.002,61
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6011 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	518.002,61 684,27	518.002,61
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6011 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		684,27
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6012 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.654,66	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6012 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.654,66
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6013 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	388,16	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6013 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		388,16
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6014 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	619,88	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6014 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		619,88
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6015 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.156,42	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6015 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.156,42
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6016 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.163,82	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6016 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.163,82
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6017 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	963,11	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6017 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		963,11
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6018 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	503,61	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6018 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		503,61
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6019 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	445,83	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6019 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		445,83
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6020 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	670,74	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6020 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		670,74
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6021 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,71	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6021 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,71
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6022 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	978,41	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6022 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		978,41
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6023 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.144,47	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6023 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.144,47
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6024 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	598,61	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6024 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		598,61
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6025 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	957,27	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6025 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		957,27
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6026 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	507,21	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6026 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		507,21
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6027 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	437,55	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6027 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		437,55
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6028 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	411,97	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6028 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		411,97
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6029 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	520,64	
			TRANSPORTE	533.722,95	533.202,31

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6029 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533.722,95	533.202,31 520,64
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6030 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	762,03	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6030 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		762,03
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6031 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	589,25	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6031 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		589,25
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6032 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	465,78	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6032 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		465,78
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6033 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	567,57	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6033 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		567,57
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6034 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	556,98	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6034 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		556,98
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6035 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,54	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6035 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,54
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6036 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.631,42	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6036 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.631,42
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6037 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	770,74	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6037 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		770,74
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6038 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	823,12	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6038 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		823,12
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6039 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	526,34	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6039 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		526,34
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6040 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	540,56	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6040 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		540,56
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6041 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	696,30	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6041 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		696,30
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6042 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	361,44	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6042 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		361,44
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6043 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	499,87	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6043 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		499,87
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6044 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	340,96	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6044 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		340,96
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6045 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.541,49	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6045 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.541,49
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6046 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	470,84	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6046 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		470,84
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6047 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	400,69	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6047 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		400,69
			TRANSPORTE	545.749,87	545.749,87

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6048 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	545.749,87 431,85	545.749,87
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6048 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		431,85
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6049 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	428,42	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6049 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		428,42
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6050 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	809,76	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6050 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		809,76
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6051 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	379,85	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6051 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		379,85
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6052 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	261,29	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6052 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		261,29
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6053 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,93	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6053 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,93
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6054 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	421,33	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6054 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		421,33
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6055 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	346,81	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6055 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		346,81
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6056 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	334,70	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6056 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		334,70
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6057 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,69	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6057 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,69
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6058 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	339,80	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6058 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		339,80
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6059 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	227,72	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6059 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		227,72
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6060 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	425,60	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6060 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		425,60
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6061 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,92	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6061 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,92
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6062 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	429,57	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6062 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		429,57
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6063 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	304,03	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6063 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		304,03
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6067 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,54	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6067 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,54
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6068 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.227,67	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6068 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.227,67
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6069 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.252,03	
			TRANSPORTE	556.051,38	554.799,35
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6069 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	556.051,38	554.799,35 1.252,03
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6070 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	847,93	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6070 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		847,93
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6071 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA	1.075,48	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6071 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA		1.075,48
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6072 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	990,82	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6072 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		990,82
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6073 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.085,09	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6073 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.085,09
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6074 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	929,47	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6074 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		929,47
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6075 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	992,83	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6075 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		992,83
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6076 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	16.683,95	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6076 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		16.683,95
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6077 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,28	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6077 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,28
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6078 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	819,01	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6078 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		819,01
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6079 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.097,28	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6079 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.097,28
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6080 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	821,42	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6080 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		821,42
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6082 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	698,91	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6082 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		698,91
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6083 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	854,46	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6083 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		854,46
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6084 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	734,54	
01/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6084 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		734,54
01/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5907 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/11/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. PGTO DUPLICATA 5907 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
			TOTAL DO DIA	597.363,85	597.363,85

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.998,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.998,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	440,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	196,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		196,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.618,18	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.618,18
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.218,10	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.218,10
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.442,98	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.442,98
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.269,62	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.269,62
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.226,88	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.226,88
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	709,68	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		709,68
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,16	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,16
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	91,46	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		91,46
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	145,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		145,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	127,30	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		127,30
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	268,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		268,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	134,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		134,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	376,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		376,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.555,28	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.555,28
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.155,68	
			TRANSPORTE	29.247,32	28.091,64

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	29.247,32	28.091,64
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.611,68	1.155,68
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.611,68
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.060,22	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.060,22
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.193,18	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.193,18
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.606,68	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.606,68
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.738,18	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.738,18
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.680,88	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.680,88
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.288,28	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.288,28
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.389,18	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.389,18
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.490,68	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.490,68
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.556,18	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.556,18
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.164,61	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.164,61
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.556,18	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.556,18
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.225,18	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.225,18
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.069,78	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.069,78
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.310,18	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.310,18
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.200,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.200,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.100,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.100,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	367,02	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		367,02
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	137,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		137,00
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	28.799,62	
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		28.799,62
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	34.208,27	
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		34.208,27
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.498,13	
03/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.498,13
			TRANSPORTE	122.391,43	122.391,43

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	TRANSPORTE	122.391,43	122.391,43
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR	467,50	
03/11/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PREST EMPR		467,50
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	6.153,11	
03/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		6.153,11
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 03/11 20:54 Patricia Faria Cavalcanti	5.000,00	
03/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 03/11 20:54 Patricia Faria Cavalcanti		5.000,00
03/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.854,62	
03/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.854,62
03/11/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	180,00	
03/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		180,00
03/11/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.000,00	
03/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.000,00
03/11/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	750,00	
03/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		750,00
03/11/2022	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	1.800,00	
03/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		1.800,00
03/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	59,97	
03/11/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		59,97
03/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	60,75	
03/11/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		60,75
03/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	59,97	
03/11/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		59,97
03/11/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	208,80	
03/11/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		208,80
03/11/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	301,12	
03/11/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		301,12
		TOTAL DO DIA		156.287,27	156.287,27

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	420,88	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,88
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.706,72	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.706,72
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.281,65	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.281,65
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	71,50	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		71,50
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.500,01	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,01
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	31.451,51	
04/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		31.451,51
04/11/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	274,62	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		274,62
04/11/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.756,21	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.756,21
04/11/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	509,92	
04/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		509,92
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 04/11 08:41 Patricia Faria Cavalcanti	1.000,00	
04/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 04/11 08:41 Patricia Faria Cavalcanti		1.000,00
04/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0003	10.876,65	
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0003		10.876,65
04/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0003	36.553,94	
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0003		36.553,94
04/11/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR.REF. PAGAMENTO IRRF	301,67	
04/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGAMENTO IRRF		301,67
			TOTAL DO DIA	111.635,28	111.635,28

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.631,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.631,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	422,23	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		422,23
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.549,20	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.549,20
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	744,38	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		744,38
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50.000,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50.000,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	600,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		600,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	13.768,34	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		13.768,34
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	8.181,33	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		8.181,33
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.181,62	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.181,62
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.156,45	
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.156,45
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.927,49	
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.927,49
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	87.417,49	
07/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		87.417,49
07/11/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00	
07/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		99,00
07/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 10/2022	39.387,76	
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 10/2022		39.387,76
07/11/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 10/2022	2.157,36	
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LABORE 10/2022		2.157,36
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 154 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	199,90	
07/11/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 154 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		199,90
07/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 155 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	477,00	
			TRANSPORTE	231.714,22	231.237,22

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 155 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	231.714,22	231.237,22 477,00
			TOTAL DO DIA	231.714,22	231.714,22

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.742,92	
08/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.742,92
08/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18.000,00	
08/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18.000,00
08/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.369,00	
08/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.369,00
08/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	411,65	
08/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		411,65
08/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	172,00	
08/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		172,00
08/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
08/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,00
08/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	47.544,65	
08/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		47.544,65
08/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.679,00	
08/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.679,00
			TOTAL DO DIA	72.169,22	72.169,22

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
09/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
09/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
09/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
09/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.520,00	
09/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.520,00
09/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	136.000,00	
09/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		136.000,00
09/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	159.658,08	
09/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		159.658,08
			TOTAL DO DIA	298.278,08	298.278,08

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.998,29	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.998,29
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	82,00	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		82,00
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.150,00	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.150,00
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	325,00	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,00
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	460,00	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		460,00
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	95,00	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		95,00
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	185,98	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		185,98
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	109,99	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		109,99
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	17.844,08	
10/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		17.844,08
10/11/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
10/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
10/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	13.555,28	
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		13.555,28
10/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 10/11 1615 4061-4 CONSELHO R F T	1.380,00	
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 10/11 1615 4061-4 CONSELHO R F T		1.380,00
10/11/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2022	93,00	
10/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2022		93,00
10/11/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. PAGAMENTO INSS	3.998,29	
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO INSS		3.998,29
10/11/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	28.000,00	
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		28.000,00
10/11/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	95.000,00	
10/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		95.000,00
			TOTAL DO DIA	177.714,73	177.714,73

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.524,76	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.524,76
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	370,82	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		370,82
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.605,00	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.605,00
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	534,99	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		534,99
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	132,00	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		132,00
11/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO RECISAO WAGNER RYAN JESUS DA SILVA	3.549,31	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RECISAO WAGNER RYAN JESUS DA SILVA		3.549,31
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	29.103,75	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		29.103,75
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	48.760,65	
11/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		48.760,65
11/11/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CX VR	0,02	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX VR		0,02
11/11/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.800,00	
11/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.800,00
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 156 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	510,00	
11/11/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 156 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		510,00
11/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 157 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	591,49	
11/11/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 157 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		591,49
			TOTAL DO DIA	98.622,79	98.622,79

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	432,38	
13/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		432,38
			TOTAL DO DIA	432,38	432,38

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	825,00	
14/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		825,00
14/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
14/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
14/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	160,00	
14/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,00
14/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
14/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
14/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
14/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
14/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.301,90	
14/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.301,90
14/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.083,10	
14/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.083,10
TOTAL DO DIA				22.770,00	22.770,00

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,87	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,87
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,00	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,00
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	85,15	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,15
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	526,90	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		526,90
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	370,05	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		370,05
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	240,04	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		240,04
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	125,90	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		125,90
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	101,08	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		101,08
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.280,00	
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.280,00
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	725,00	
16/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		725,00
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.743,63	
16/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.743,63
16/11/2022	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	5.414,47	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		5.414,47
16/11/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	201,17	
16/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		201,17
TOTAL DO DIA				19.497,26	19.497,26

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
17/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
17/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.698,67	
17/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.698,67
17/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	5,00	
17/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		5,00
17/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	90,00	
17/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		90,00
17/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.793,67	
17/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.793,67
17/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	13.555,28	
17/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		13.555,28
17/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 153 BANCO DO BRASIL 1 N/DIA	3.288,20	
17/11/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 153 BANCO DO BRASIL 1 N/DIA		3.288,20
			TOTAL DO DIA	40.430,82	40.430,82

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	308,75	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		308,75
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.046,81	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.046,81
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,33	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,33
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	706,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		706,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,50	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,50
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	450,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	625,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		625,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	803,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		803,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	666,67	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		666,67
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	989,27	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		989,27
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	250,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	925,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		925,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	910,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		910,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	416,67	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		416,67
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	466,50	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		466,50
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	523,17	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		523,17
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	750,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		750,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	744,78	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		744,78
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	800,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		800,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	925,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		925,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	617,50	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		617,50
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.235,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.235,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	72,03	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		72,03
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	225,01	
			TRANSPORTE	17.634,99	17.409,98

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO TEV	17.634,99	17.409,98 225,01
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	839,13	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		839,13
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	47.544,65	
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		47.544,65
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.519,17	
18/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.519,17
18/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	28.694,00	
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		28.694,00
18/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.640,00	
18/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.640,00
18/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PRG GOV		2.895,70
18/11/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG PRG GOV	2.046,29	
18/11/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG PRG GOV	409,21	
18/11/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG PRG GOV	440,20	
TOTAL DO DIA				101.767,64	101.767,64

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
21/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
21/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
21/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
21/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	897,19	
21/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		897,19
21/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.400,00	
21/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
21/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	201,48	
21/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		201,48
21/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,03	
21/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,03
21/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	159.747,19	
21/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		159.747,19
21/11/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	136.673,49	
21/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		136.673,49
21/11/2022	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.435,00	
21/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.435,00
21/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 21/11 14:33 Patricia Faria Cavalcanti	10.000,00	
21/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 21/11 14:33 Patricia Faria Cavalcanti		10.000,00
21/11/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	10,00	
21/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		10,00
21/11/2022	1.1.12.01.00030	DAS A RECUPERAR	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 10/2022	370,86	
21/11/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. GUIA DAS PAGA MAIOR REF 10/2022		370,86
			TOTAL DO DIA	329.875,24	329.875,24

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,00	
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,00
22/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
22/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	473,71	
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		473,71
22/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	600,00	
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		600,00
22/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	130,00	
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		130,00
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	8.714,65	
22/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		8.714,65
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
22/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	288,00	
22/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		288,00
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	930,00	
22/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		930,00
22/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	9.736,17	
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		9.736,17
22/11/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.500,00	
22/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.500,00
22/11/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.408,68	
22/11/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.408,68
TOTAL DO DIA				28.982,44	28.982,44

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.260,60	
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.260,60
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	430,00	
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		430,00
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	511,40	
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		511,40
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	630,00	
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		630,00
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	214,03	
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		214,03
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,83	
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,83
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	321,35	
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		321,35
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.196,47	
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.196,47
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.026,87	
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.026,87
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	494,85	
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		494,85
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.862,03	
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.862,03
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.872,73	
23/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.872,73
23/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	3.548,72	
23/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		3.548,72
			TOTAL DO DIA	17.709,88	17.709,88

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	580,59	
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		580,59
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,60	
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,60
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	114,90	
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		114,90
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,50	
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,50
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	233,94	
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		233,94
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	757,52	
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		757,52
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.033,14	
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.033,14
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.108,25	
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.108,25
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	970,59	
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		970,59
24/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	2.081,29	
24/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		2.081,29
24/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.225,23	
24/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.225,23
			TOTAL DO DIA	37.201,95	37.201,95

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	989,67	
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		989,67
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	172,15	
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		172,15
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.968,50	
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.968,50
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.200,43	
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.200,43
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.225,05	
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.225,05
25/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	7.130,45	
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		7.130,45
25/11/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.625,00	
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.625,00
25/11/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	250,00	
25/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		250,00
25/11/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2022	6,50	
25/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2022		6,50
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 159 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	624,80	
25/11/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 159 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		624,80
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 160 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	569,98	
25/11/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 160 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		569,98
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 161 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	199,90	
25/11/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 161 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		199,90
25/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 162 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	859,90	
25/11/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 162 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		859,90
			TOTAL DO DIA	49.312,93	49.312,93

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.562,22	
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.562,22
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	398,00	
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		398,00
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	591,49	
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		591,49
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.613,59	
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.613,59
28/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	9.373,17	
28/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		9.373,17
28/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0004	37.066,61	
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0004		37.066,61
28/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0004	29.420,94	
28/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0004		29.420,94
TOTAL DO DIA				118.676,02	118.676,02

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.742,49	
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.742,49
29/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
29/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	628,00	
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		628,00
29/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.042,68	
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.042,68
29/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,79	
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,79
29/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	133,47	
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		133,47
29/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	340,03	
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		340,03
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
29/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	725,42	
29/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		725,42
29/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	9.468,88	
29/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		9.468,88
29/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.359,89	
29/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.359,89
			TOTAL DO DIA	21.789,65	21.789,65

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	184,20	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		184,20
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.680,68	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.680,68
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	518,66	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		518,66
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,00	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,00
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	196,40	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		196,40
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,00	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,00
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	97,70	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		97,70
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	251,19	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		251,19
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	625,05	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		625,05
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
30/11/2022	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	3.826,16	
30/11/2022	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		3.826,16
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 30/11 18:39 Friomaq	800,00	
30/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 30/11 18:39 Friomaq		800,00
30/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0004	9.394,86	
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0004		9.394,86
30/11/2022	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0004	24.516,72	
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0004		24.516,72
30/11/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	16.797,45	
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		16.797,45
30/11/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.343,77	
30/11/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.343,77
30/11/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	42.738,35	
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		42.738,35
30/11/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.115,81	
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.115,81
30/11/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	225,88	
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		225,88
30/11/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.215,72	
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.215,72
30/11/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
30/11/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
30/11/2022	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.050,00	
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.050,00
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	585,79	
30/11/2022	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		585,79
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.099,92	
30/11/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.099,92
			TRANSPORTE	129.443,94	129.443,94

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	129.443,94	129.443,94
30/11/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.030,51	
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.030,51
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	301,67	
30/11/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		301,67
30/11/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
30/11/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
30/11/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.929,57	
30/11/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.929,57
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		2.291,60	
30/11/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			2.291,60
30/11/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	225,88	
30/11/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		225,88
30/11/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO 13ºSALARIO	16.797,45	
30/11/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO 13ºSALARIO		16.797,45
30/11/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 11/2022 N/DIA	75.828,47	
30/11/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 11/2022 N/DIA		75.828,47
			TOTAL DO DIA	233.115,73	233.115,73
			TOTAL DO MÊS	2.765.347,38	2.765.347,38

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6085 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.817,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6085 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.817,00
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6086 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.679,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6086 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.679,00
01/12/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 6087 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6087 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6088 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.854,62	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6088 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.854,62
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6089 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6089 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		26.763,17
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6090 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.380,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6090 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.380,00
01/12/2022	1.1.02.01.00024	SAO PAULO TURISMO SA	VR. REF. NF. 6091 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA	21.749,25	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6091 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA		21.749,25
01/12/2022	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR. REF. NF. 6092 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.750,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6092 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.750,00
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6093 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	134,55	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6093 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		134,55
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6094 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6094 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		161,46
01/12/2022	1.1.02.01.00024	SAO PAULO TURISMO SA	VR. REF. NF. 6095 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA	3.624,88	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6095 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA		3.624,88
01/12/2022	1.1.02.01.00024	SAO PAULO TURISMO SA	VR. REF. NF. 6096 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA	4.349,85	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6096 SAO PAULO TURISMO SA N/DIA		4.349,85
01/12/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VR. REF. NF. 6097 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6097 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/12/2022	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR. REF. NF. 6099 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6099 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/12/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 6100 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	489,68	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6100 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		489,68
01/12/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 6101 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.202,44	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6101 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.202,44
01/12/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 6102 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.830,38	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6102 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.830,38
			TRANSPORTE	108.226,06	108.226,06

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6103 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	108.226,06 2.236,12	108.226,06
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6103 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.236,12
01/12/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 6104 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	766,56	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6104 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		766,56
01/12/2022	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR. REF. NF. 6105 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6105 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6106 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6106 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/12/2022	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR. REF. NF. 6107 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	24.416,54	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6107 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		24.416,54
01/12/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 6108 SENAC AR CE N/DIA	3.402,95	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6108 SENAC AR CE N/DIA		3.402,95
01/12/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 6109 SENAC AR CE N/DIA	2.872,73	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6109 SENAC AR CE N/DIA		2.872,73
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6110 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6110 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6111 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	8.714,65	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6111 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		8.714,65
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6112 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.316,73	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6112 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.316,73
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6113 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.948,31	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6113 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.948,31
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6114 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.674,64	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6114 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.674,64
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6115 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6115 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	931,70	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		931,70
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.414,40	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.414,40
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	798,60	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		798,60
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	931,70	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		931,70
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.913,25	
			TRANSPORTE	192.506,24	190.592,99
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	192.506,24	190.592,99 1.913,25
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	171,14	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		171,14
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,30	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,30
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532,40	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		532,40
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	665,50	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		665,50
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	637,75	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		637,75
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	513,42	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		513,42
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.147,95	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.147,95
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133,10	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		133,10
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,20	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,20
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	382,65	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		382,65
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255,10	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		255,10
			TRANSPORTE	200.461,25	200.461,25

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.461,25	200.461,25
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,55	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,55
01/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 6141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	6.592,23	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.592,23
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6142 SENAC AR CE N/DIA	3.354,23	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6142 SENAC AR CE N/DIA		3.354,23
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.965,03	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.965,03
01/12/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 6144 SENAC AR CE N/DIA	2.422,01	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6144 SENAC AR CE N/DIA		2.422,01
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6145 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6145 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6146 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6146 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6147 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6147 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6148 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6148 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6149 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6149 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6150 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6150 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6151 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6151 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		385,91
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	801,50	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		801,50
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6153 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6153 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6154 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6154 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		623,39
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6155 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6155 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6156 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6156 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
01/12/2022	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR. REF. NF. 6157 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6157 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6158 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.407,20	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6158 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.407,20
01/12/2022	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR. REF. NF. 6159 SENAC AR CE N/DIA	1.590,70	
			TRANSPORTE	230.355,84	228.765,14

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6159 SENAC AR CE N/DIA	230.355,84	228.765,14
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	1.590,70
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6179 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6179 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
			TRANSPORTE	251.033,45	251.033,45

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.033,45	251.033,45
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6196 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	990,50	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6196 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		990,50
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.550,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.550,00
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6198 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.679,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6198 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.679,00
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6199 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.640,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6199 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.640,00
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6200 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	10.478,61	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6200 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		10.478,61
01/12/2022	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR. REF. NF. 6201 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	505,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6201 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6206 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6206 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
			TRANSPORTE	306.840,30	306.840,30

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	306.840,30 1.097,28	306.840,30
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6216 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6216 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
TRANSPORTE				330.084,04	329.616,88
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330.084,04	329.616,88
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	467,16
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. NF. 6255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6256 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6256 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6161 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6161 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6162 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6162 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6163 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6163 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6164 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6164 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6165 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6165 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6166 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6166 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6167 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6167 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6168 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6168 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6169 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6169 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6170 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	432,45	
			TRANSPORTE	347.824,00	347.391,55
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6170 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	347.824,00	347.391,55 432,45
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6171 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6171 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6172 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6172 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6173 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6173 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6174 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6174 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6175 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6175 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6176 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6176 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6177 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6177 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6178 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6178 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6179 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6179 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6180 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6180 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6181 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6181 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6182 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6182 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6183 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6183 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6184 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6184 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6185 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6185 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6186 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6186 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6187 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6187 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6188 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	601,78	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6188 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		601,78
			TRANSPORTE	359.102,64	359.102,64
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6189 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	359.102,64 1.109,83	359.102,64
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6189 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6190 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6190 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6191 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6191 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6192 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6192 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6193 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6193 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6194 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6194 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6195 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6195 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6202 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,54	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6202 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,54
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6203 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.227,67	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6203 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.227,67
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6204 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.252,03	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6204 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.252,03
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6205 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	847,93	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6205 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		847,93
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6206 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA	1.075,48	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6206 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA		1.075,48
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6207 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	990,82	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6207 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		990,82
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6208 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.085,09	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6208 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.085,09
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6209 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	929,47	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6209 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		929,47
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6210 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	992,83	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6210 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		992,83
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6211 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	16.683,95	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6211 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		16.683,95
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6212 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,28	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6212 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,28
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6213 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	819,01	
			TRANSPORTE	390.066,38	389.247,37
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6213 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	390.066,38	389.247,37 819,01
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6214 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.097,28	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6214 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.097,28
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6217 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	698,91	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6217 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		698,91
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6218 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	854,46	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6218 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		854,46
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6219 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	734,54	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6219 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		734,54
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6220 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	940,01	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6220 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6221 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6221 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6222 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6222 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6223 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6223 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6224 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6224 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6225 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6225 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6226 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6226 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6230 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6230 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6231 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6231 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6232 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6232 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6233 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6233 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6234 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6234 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6235 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6235 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6236 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6236 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
			TRANSPORTE	405.161,87	405.161,87
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6237 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	405.161,87 631,88	405.161,87
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6237 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6238 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6238 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6239 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	621,87	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6239 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6240 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6240 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6241 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6241 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6242 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6242 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6243 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6243 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6244 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6244 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6245 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6245 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6246 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6246 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6247 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	601,78	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6247 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		601,78
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6249 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6249 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6250 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6250 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6251 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6251 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6252 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6252 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6253 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6253 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6254 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6254 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6255 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	821,42	
01/12/2022	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6255 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		821,42
01/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6097 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
			TRANSPORTE	427.273,88	414.553,88
OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.02.01.00009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6097 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	427.273,88	414.553,88 12.720,00
			TOTAL DO DIA	427.273,88	427.273,88

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 11/2022	41.036,27	
05/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 11/2022		41.036,27
05/12/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. RETIRADA PRO-LOBORE 11/2022	2.157,36	
05/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RETIRADA PRO-LOBORE 11/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	43.193,63	43.193,63

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.01.01.00013	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	VR. REF. ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.420,95	
08/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		1.420,95
08/12/2022	3.3.01.01.00018	VENDAS CANCELADAS	VR. REF. DEVOLUCAO NF 166 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.420,95	
08/12/2022	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. DEVOLUCAO NF 166 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		1.420,95
08/12/2022	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. NF. 166 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.420,95	
08/12/2022	2.1.01.01.00013	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	VR. REF. NF. 166 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.420,95
08/12/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. NF. 163 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	731,25	
08/12/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 163 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		731,25
08/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 164 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.420,95	
08/12/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 164 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.420,95
			TOTAL DO DIA	6.415,05	6.415,05

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR. REF. NF. 165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.100,25	
13/12/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.100,25
			TOTAL DO DIA	4.100,25	4.100,25

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO RECISAO ANDRE LUIS BRERO	10,00	
19/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO RECISAO ANDRE LUIS BRERO		10,00
19/12/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.497,60	
19/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.497,60
19/12/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	342,01	
19/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		342,01
19/12/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	548,89	
19/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		548,89
19/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	63,30	
19/12/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		63,30
19/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	115,20	
19/12/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		115,20
19/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	1.900,00	
19/12/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		1.900,00
19/12/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	118,56	
19/12/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		118,56
19/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		300,00	
19/12/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			300,00
			TOTAL DO DIA	4.895,56	4.895,56

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. 13º SALARIO N/MES	34.231,71	
20/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO N/MES		34.231,71
20/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	16.797,45	
20/12/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		16.797,45
20/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSÃO ALIMENTICIA N/MES	308,43	
20/12/2022	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSÃO ALIMENTICIA N/MES		308,43
20/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	2.755,64	
20/12/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		2.755,64
20/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	211,43	
20/12/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		211,43
20/12/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.394,69	
20/12/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.394,69
20/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO 13º SALARIO	14.158,76	
20/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO 13º SALARIO		14.158,76
20/12/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. PAGAMENTO INSS	4.132,02	
20/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO INSS		4.132,02
20/12/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. PAGAMENTO INSS	2.755,64	
20/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO INSS		2.755,64
20/12/2022	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF.PAGAMENTO DAS 11/2022	75.828,47	
20/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF.PAGAMENTO DAS 11/2022		75.828,47
20/12/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	23.000,00	
20/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		23.000,00
20/12/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	75.000,00	
20/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		75.000,00
			TOTAL DO DIA	250.574,24	250.574,24

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	2.408,68	
22/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		2.408,68
22/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	4.100,25	
22/12/2022	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		4.100,25
22/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 163 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	731,25	
22/12/2022	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR. REF. PGTO DUPLICATA 163 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		731,25
			TOTAL DO DIA	7.240,18	7.240,18

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO FERIAS LUCAS MOREIRA BATISTA	1.745,08	
26/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO FERIAS LUCAS MOREIRA BATISTA		1.745,08
26/12/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.224,75	
26/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.224,75
26/12/2022	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	612,37	
26/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		612,37
26/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	92,04	
26/12/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		92,04
26/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PG ORG GOV		2.920,88
26/12/2022	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.064,06	
26/12/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	412,77	
26/12/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	444,05	
			TOTAL DO DIA	6.595,12	6.595,12

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 167 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2.841,90	
27/12/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 167 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.841,90
			TOTAL DO DIA	2.841,90	2.841,90

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	45.346,01	
30/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		45.346,01
30/12/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.610,46	
30/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.610,46
30/12/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	231,34	
30/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		231,34
30/12/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.424,00	
30/12/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.424,00
30/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	584,44	
30/12/2022	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		584,44
30/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.109,21	
30/12/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.109,21
30/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.019,00	
30/12/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.019,00
30/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	68,56	
30/12/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		68,56
30/12/2022	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	266,64	
30/12/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		266,64
30/12/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.996,47	
30/12/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.996,47
30/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR		2.254,60	
30/12/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS			2.254,60
30/12/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	29,39	
30/12/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		29,39
30/12/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	231,34	
30/12/2022	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		231,34
			TOTAL DO DIA	65.171,46	65.171,46

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO RECISAO DANIEL REIS DA SILVA	12.819,03	
31/12/2022	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO RECISAO DANIEL REIS DA SILVA		12.819,03
31/12/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	2.262,69	
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		2.262,69
31/12/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.262,69	
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.262,69
31/12/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. 13º SALARIO N/MES	4,82	
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO N/MES		4,82
31/12/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	678,81	
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		678,81
31/12/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	4.204,11	
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		4.204,11
31/12/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	346,44	
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		346,44
31/12/2022	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	2.494,33	
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		2.494,33
31/12/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES	1.215,72	
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO GRATIFICAÇÕES N/MES		1.215,72
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	444,52	
31/12/2022	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		444,52
31/12/2022	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	206,06	
31/12/2022	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		206,06
31/12/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	560,21	
31/12/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		560,21
31/12/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	9.320,15	
31/12/2022	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		9.320,15
31/12/2022	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA O SOCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI N/DIA	1.125.000,00	
31/12/2022	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA O SOCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI N/DIA		1.125.000,00
31/12/2022	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA A SOCIA PATRICIA FARIA CAVALCANTI N/DIA	375.000,00	
31/12/2022	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA A SOCIA PATRICIA FARIA CAVALCANTI N/DIA		375.000,00
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	29.088,00	
31/12/2022	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		29.088,00
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	10.977,37	
31/12/2022	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		10.977,37
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	246,00	
31/12/2022	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		246,00
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	4.821,85	
31/12/2022	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		4.821,85
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	93,20	
31/12/2022	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		93,20
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	5.076,03	
31/12/2022	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		5.076,03
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	591.165,82	
31/12/2022	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		591.165,82
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	74.962,66	
31/12/2022	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		74.962,66
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	56.995,92	
31/12/2022	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		56.995,92
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	77.901,90	
31/12/2022	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		77.901,90
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	1.240,10	
31/12/2022	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		1.240,10
			TRANSPORTE	2.389.388,43	2.389.388,43

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	TRANSPORTE	2.389.388,43	2.389.388,43
31/12/2022	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	7.568,75	
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	5.702,65	7.568,75
31/12/2022	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		5.702,65
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	4.996,04	
31/12/2022	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		4.996,04
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	686.054,57	
31/12/2022	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		686.054,57
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	1.999,99	
31/12/2022	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		1.999,99
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	101,62	
31/12/2022	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		101,62
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	2.256,75	
31/12/2022	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		2.256,75
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	13.952,40	
31/12/2022	3.2.02.01.00054	GRATIFICACOES	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		13.952,40
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	7.062,38	
31/12/2022	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		7.062,38
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	1.420,95	
31/12/2022	3.3.01.01.00018	VENDAS CANCELADAS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		1.420,95
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	178.371,87	
31/12/2022	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		178.371,87
31/12/2022	3.2.03.01.00003	(-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	23,80	
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		23,80
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	26.506,71	
31/12/2022	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		26.506,71
31/12/2022	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	3.955.648,49	
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		3.955.648,49
31/12/2022	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	4,60	
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		4,60
31/12/2022	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	612,66	
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		612,66
31/12/2022	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	41.251,88	
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		41.251,88
31/12/2022	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	102.533,82	
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		102.533,82
31/12/2022	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	2.311.511,72	
31/12/2022	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		2.311.511,72
31/12/2022	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO	2.311.511,72	
31/12/2022	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. APURACAO DE LUCRO N/PERIODO		2.311.511,72
		TOTAL DO DIA		12.048.481,80	12.048.481,80
		TOTAL DO MÊS		12.866.783,07	12.866.783,07

OURO BRANCO, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120731883-8	CNPJ:	07.531.234/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	OURO BRANCO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024075530051	Inscrição Municipal:	8170		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	03/04/2023
Quantidade de páginas:	417		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	Contador	CRCMG 57307
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/181.827-1 no dia 03/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120731883-8	CNPJ:	07.531.234/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	EXTREMA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024075530051		Inscrição Municipal:	8170	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/06/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	619
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	06/02/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	Contador	MG-057307/0-9
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Administrador	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.14.01.00001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR REF CORREÇÃO DE SALDO	93.814,77	
01/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR REF CORREÇÃO DE SALDO		93.814,77
01/01/2023	2.3.14.01.00001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR REF CORREÇÃO DE SALDO	1.735,61	
01/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF CORREÇÃO DE SALDO		1.735,61
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6257 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL 1 N/DIA	509,08	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6257 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL 1 N/DIA		509,08
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6258 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO 1 N/DIA	1.380,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6258 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO 1 N/DIA		1.380,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6259 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA	17.854,62	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6259 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA		17.854,62
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6260 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO 1 N/DIA	26.763,17	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6260 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO 1 N/DIA		26.763,17
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6261 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA	1.689,20	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6261 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA		1.689,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6262 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA	4.800,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6262 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA		4.800,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6263 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	505,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6263 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		505,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6264 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	990,50	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6264 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		990,50
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6265 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6265 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6266 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL 1 N/DIA	8.714,65	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6266 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL 1 N/DIA		8.714,65
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6267 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	336,66	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6267 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		336,66
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6268 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	1.203,85	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6268 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		1.203,85
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6269 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	798,96	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6269 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		798,96
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6270 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	1.888,84	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6270 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		1.888,84
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	801,16	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		801,16
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6272 SANTA CASA DE PARANAVAI 1 N/DIA	161.935,00	
			TRANSPORTE	338.441,07	176.506,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6272 SANTA CASA DE PARANAVAI 1 N/DIA	338.441,07	176.506,07 161.935,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6273 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	134,55	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6273 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		134,55
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6274 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	161,46	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6274 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		161,46
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6275 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC 1 N/DIA	9.540,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6275 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC 1 N/DIA		9.540,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6276 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	976,52	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6276 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		976,52
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6277 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	720,80	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6277 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		720,80
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6278 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.803,94	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6278 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.803,94
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6279 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6279 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6280 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,36	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6280 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,36
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6281 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,93	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6281 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,93
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6282 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	569,53	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6282 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		569,53
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6283 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.865,11	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6283 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.865,11
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6284 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	853,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6284 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		853,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6285 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	783,48	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6285 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		783,48
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6286 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,42	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6286 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,42
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6287 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	568,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6287 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		568,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6288 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	19.339,69	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6288 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		19.339,69
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6289 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	655,36	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6289 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		655,36
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6290 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	720,28	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6290 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		720,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6291 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.794,38	
TRANSPORTE				385.094,04	382.299,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6291 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	385.094,04	382.299,66 2.794,38
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6292 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	408,59	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6292 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		408,59
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6293 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	652,50	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6293 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		652,50
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6294 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.217,28	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6294 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.217,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6295 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.225,07	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6295 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.225,07
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6296 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.013,80	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6296 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.013,80
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6297 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	530,12	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6297 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		530,12
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6298 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	469,29	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6298 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		469,29
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6299 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	706,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6299 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		706,04
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6300 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,80	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6300 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,80
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6301 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.029,90	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6301 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.029,90
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6302 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.204,70	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6302 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.204,70
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6303 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	630,12	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6303 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		630,12
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6304 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.007,65	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6304 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.007,65
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6305 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,91	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6305 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,91
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6306 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	460,58	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6306 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		460,58
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6307 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	433,65	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6307 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		433,65
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6308 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	548,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6308 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		548,04
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6309 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	802,14	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6309 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		802,14
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6310 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	620,26	
			TRANSPORTE	399.549,48	398.929,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6310 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	399.549,48	398.929,22 620,26
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6311 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	490,29	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6311 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		490,29
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6312 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	597,44	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6312 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		597,44
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6313 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	586,29	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6313 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		586,29
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6314 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	506,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6314 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		506,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6315 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.717,28	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6315 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.717,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6316 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	811,31	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6316 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		811,31
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6317 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	866,44	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6317 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		866,44
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6318 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	554,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6318 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		554,04
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6319 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	569,01	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6319 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		569,01
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6320 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	732,95	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6320 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		732,95
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6321 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,46	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6321 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,46
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6322 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	526,18	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6322 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		526,18
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6323 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	358,91	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6323 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		358,91
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6324 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.622,61	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6324 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.622,61
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6325 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	495,62	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6325 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		495,62
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6326 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	421,78	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6326 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		421,78
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6327 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	454,58	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6327 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		454,58
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6328 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	450,97	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6328 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		450,97
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6329 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	852,38	
			TRANSPORTE	412.544,90	411.692,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6329 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	412.544,90	411.692,52 852,38
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6330 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	399,84	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6330 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		399,84
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6331 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	275,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6331 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		275,04
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6332 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	479,93	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6332 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		479,93
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6333 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	443,51	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6333 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		443,51
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6334 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	365,06	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6334 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		365,06
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6335 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	352,32	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6335 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		352,32
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6336 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	683,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6336 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		683,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6337 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	357,68	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6337 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		357,68
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6338 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	239,71	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6338 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		239,71
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6339 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	448,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6339 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		448,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6340 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	612,55	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6340 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		612,55
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6341 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	452,18	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6341 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		452,18
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6342 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	320,03	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6342 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		320,03
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6343 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA 1 N/DIA	558,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6343 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA 1 N/DIA		558,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6344 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 1 N/DIA	13.833,33	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6344 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 1 N/DIA		13.833,33
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6346 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 1 N/DIA	13.616,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6346 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 1 N/DIA		13.616,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6347 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	42.673,90	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6347 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		42.673,90
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6348 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	962,24	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6348 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		962,24
			TRANSPORTE	489.618,10	489.618,10

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6349 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	489.618,10 940,01	489.618,10
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6349 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		940,01
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6350 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,53	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6350 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,53
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6351 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.461,83	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6351 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.461,83
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6352 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.270,85	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6352 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.270,85
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6353 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,71	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6353 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,71
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6355 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	893,63	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6355 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		893,63
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6356 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	913,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6356 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		913,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6357 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.091,38	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6357 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.091,38
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6358 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	867,70	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6358 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		867,70
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6359 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	432,45	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6359 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		432,45
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6360 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	756,28	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6360 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		756,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6361 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	675,92	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6361 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		675,92
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6362 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	719,30	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6362 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		719,30
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6363 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	649,32	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6363 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		649,32
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6364 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,91	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6364 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,91
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6365 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,86	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6365 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,86
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6366 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	580,27	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6366 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		580,27
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6367 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	631,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6367 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		631,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6368 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	578,91	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6368 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		578,91
			TRANSPORTE	504.930,72	504.930,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6369 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	504.930,72 621,87	504.930,72
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6369 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		621,87
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6370 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	360,52	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6370 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		360,52
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6371 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	581,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6371 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		581,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6372 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	669,11	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6372 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		669,11
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6373 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	467,16	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6373 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		467,16
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6374 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,69	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6374 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,69
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6375 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	687,21	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6375 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		687,21
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6376 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	651,25	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6376 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		651,25
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6377 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	601,78	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6377 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		601,78
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6378 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.109,83	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6378 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.109,83
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6379 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	481,06	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6379 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		481,06
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6380 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	206,35	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6380 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		206,35
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6381 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	455,77	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6381 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		455,77
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6382 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	331,03	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6382 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		331,03
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6383 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	140,56	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6383 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		140,56
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6384 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6384 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,04
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6385 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,54	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6385 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,54
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6386 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.227,67	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6386 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.227,67
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6387 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.252,03	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6387 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.252,03
TRANSPORTE				516.873,59	516.873,59



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6388 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	516.873,59 847,93	516.873,59
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6388 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		847,93
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6389 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA	1.075,48	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6389 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL 1 N/DIA		1.075,48
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6390 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	990,82	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6390 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		990,82
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6391 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.085,09	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6391 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.085,09
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6392 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	929,47	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6392 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		929,47
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6393 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	992,83	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6393 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		992,83
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6394 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	16.683,95	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6394 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		16.683,95
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6395 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,28	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6395 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6396 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	819,01	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6396 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		819,01
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6397 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.097,28	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6397 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.097,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6398 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	821,42	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6398 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		821,42
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6399 BANCO DO BRASIL 1 N/DIA	1.845,87	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6399 BANCO DO BRASIL 1 N/DIA		1.845,87
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6400 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	698,91	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6400 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		698,91
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6401 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	854,46	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6401 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		854,46
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6402 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	734,54	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6402 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		734,54
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	6.440,30	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		6.440,30
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	19.364,96	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		19.364,96
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.449,82	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.449,82
			TRANSPORTE	574.567,01	574.567,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	574.567,01 7.221,20	574.567,01
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		7.221,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6407 SENAC AR CE 1 N/DIA	3.354,23	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6407 SENAC AR CE 1 N/DIA		3.354,23
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6408 SENAC AR CE 1 N/DIA	2.422,01	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6408 SENAC AR CE 1 N/DIA		2.422,01
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	3.168,50	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		3.168,50
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6410 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	6.111,20	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6410 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		6.111,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6411 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	936,44	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6411 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		936,44
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.173,05	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.173,05
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.785,70	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.785,70
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	808,89	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		808,89
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.446,64	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.446,64
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	532,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		532,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	532,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		532,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	765,30	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		765,30
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	399,30	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		399,30
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	510,20	
			TRANSPORTE	605.734,47	605.224,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	605.734,47	605.224,27 510,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	532,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		532,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	510,20	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		510,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	510,20	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		510,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	681,34	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		681,34
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	765,30	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		765,30
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	171,14	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		171,14
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	374,45	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		374,45
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	374,45	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		374,45
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	798,60	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		798,60
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	532,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		532,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	255,10	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		255,10
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	382,65	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		382,65
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	266,20	
			TRANSPORTE	611.888,90	611.622,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	611.888,90	611.622,70 266,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	133,10	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		133,10
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	133,10	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		133,10
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	798,60	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		798,60
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	382,65	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		382,65
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	665,50	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		665,50
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.148,20	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.148,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	382,65	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		382,65
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	266,20	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		266,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	133,10	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		133,10
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.597,20	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.597,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.015,10	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.015,10
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	892,85	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		892,85
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	133,10	
			TRANSPORTE	619.570,25	619.437,15



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	619.570,25	619.437,15 133,10
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6447 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.064,80	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6447 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.064,80
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.191,54	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.191,54
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	255,10	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		255,10
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	399,30	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		399,30
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	532,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		532,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	266,20	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		266,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6453 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	532,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6453 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		532,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6454 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	665,50	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6454 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		665,50
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6455 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	255,10	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6455 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		255,10
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	748,90	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		748,90
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	600,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		600,04
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	1.446,64	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		1.446,64
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	374,45	
			TRANSPORTE	627.902,62	627.528,17



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	627.902,62	627.528,17 374,45
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	133,10	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		133,10
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	906,85	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		906,85
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	665,50	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		665,50
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	931,70	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		931,70
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA	798,60	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 N/DIA		798,60
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6465 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	1.310,79	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6465 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		1.310,79
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6467 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	519,49	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6467 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		519,49
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6468 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	1.105,78	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6468 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		1.105,78
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6469 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	764,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6469 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		764,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6470 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	474,96	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6470 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		474,96
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6471 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	534,33	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6471 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		534,33
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6472 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	385,91	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6472 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		385,91
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6473 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	801,50	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6473 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		801,50
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6474 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	534,33	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6474 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		534,33
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6475 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	623,39	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6475 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		623,39
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6476 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	504,65	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6476 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		504,65
			TRANSPORTE	638.897,90	638.897,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6477 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	638.897,90 1.560,95	638.897,90
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6477 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		1.560,95
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6478 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	1.165,15	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6478 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		1.165,15
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6479 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	3.460,80	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6479 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		3.460,80
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6480 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	46.384,68	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6480 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		46.384,68
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6481 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.045,91	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6481 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.045,91
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6482 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	976,52	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6482 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		976,52
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6483 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	720,80	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6483 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		720,80
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6484 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.803,94	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6484 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.803,94
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6485 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,40	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6485 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,40
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6486 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,36	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6486 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,36
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6487 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,93	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6487 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,93
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6488 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	569,53	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6488 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		569,53
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6489 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.865,11	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6489 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.865,11
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6490 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	853,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6490 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		853,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6491 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	783,48	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6491 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		783,48
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6492 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,42	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6492 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,42
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6493 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	568,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6493 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		568,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6494 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	19.628,96	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6494 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		19.628,96
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6495 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	655,36	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6495 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		655,36
			TRANSPORTE	726.106,96	726.106,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6496 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	726.106,96 720,28	726.106,96
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6496 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		720,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6497 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.794,38	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6497 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.794,38
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6498 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	408,59	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6498 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		408,59
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6499 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	652,50	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6499 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		652,50
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6500 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.217,28	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6500 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.217,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6501 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.225,07	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6501 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.225,07
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6502 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.013,80	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6502 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.013,80
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6503 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	530,12	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6503 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		530,12
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6504 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	469,29	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6504 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		469,29
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6505 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	706,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6505 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		706,04
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6506 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,80	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6506 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,80
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6507 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.029,90	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6507 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.029,90
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6508 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.204,70	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6508 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.204,70
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6509 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	630,12	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6509 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		630,12
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6510 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.007,65	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6510 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.007,65
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6511 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,91	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6511 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,91
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6512 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	460,58	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6512 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		460,58
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6513 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	433,65	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6513 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		433,65
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6514 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	548,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6514 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		548,04
			TRANSPORTE	742.654,66	742.654,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6515 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	742.654,66 802,14	742.654,66
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6515 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		802,14
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6516 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	620,26	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6516 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		620,26
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6517 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	490,29	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6517 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		490,29
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6518 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	597,44	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6518 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		597,44
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6519 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	586,29	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6519 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		586,29
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6520 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	506,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6520 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		506,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6521 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.717,28	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6521 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.717,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6522 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	811,31	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6522 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		811,31
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6523 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	866,44	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6523 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		866,44
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6524 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	554,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6524 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		554,04
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6525 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	569,01	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6525 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		569,01
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6526 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	732,95	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6526 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		732,95
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6527 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,46	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6527 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,46
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6528 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	526,18	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6528 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		526,18
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6529 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	358,91	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6529 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		358,91
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6530 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.622,61	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6530 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.622,61
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6531 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	495,62	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6531 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		495,62
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6532 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	421,78	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6532 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		421,78
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6533 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	454,58	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6533 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		454,58
			TRANSPORTE	755.769,13	755.769,13

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6534 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	755.769,13 450,97	755.769,13
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6534 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		450,97
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6535 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	852,38	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6535 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		852,38
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6536 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	399,84	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6536 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		399,84
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6537 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	275,04	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6537 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		275,04
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6538 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	479,93	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6538 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		479,93
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6539 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	443,51	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6539 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		443,51
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6540 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	365,06	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6540 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		365,06
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6541 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	352,32	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6541 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		352,32
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6542 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	683,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6542 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		683,88
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6543 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	357,68	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6543 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		357,68
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6544 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	239,71	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6544 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		239,71
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6545 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	448,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6545 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		448,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6546 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	612,55	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6546 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		612,55
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6547 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	452,18	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6547 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		452,18
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6548 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	320,03	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6548 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		320,03
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6549 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	4.179,20	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6549 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		4.179,20
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	2.246,28	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		2.246,28
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6552 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 1 N/DIA	1.750,00	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6552 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 1 N/DIA		1.750,00
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6553 SENAC AR CE 1 N/DIA	1.972,88	
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6553 SENAC AR CE 1 N/DIA		1.972,88
			TRANSPORTE	772.650,57	772.650,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	772.650,57	772.650,57
			VR. REF. PGTO DUPLICATA 6554 SERVICO	1.942,11	
			SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		
01/01/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6554 SERVICO		1.942,11
			SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		
			TOTAL DO DIA	774.592,68	774.592,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	13.555,28	
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		13.555,28
02/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.000,00	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
02/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	432,49	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		432,49
02/01/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9,00	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,00
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
02/01/2023	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	ENVIO PIX	271,47	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,47
02/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	550,00	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	186,96	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		186,96
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,91	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,91
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.965,03	
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.965,03
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.682,83	
02/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.682,83
02/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	700,03	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		700,03
02/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	11.823,00	
02/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		11.823,00
02/01/2023	2.3.14.01.00001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR.REF. CORREÇÃO DE SALDO	151.098,76	
02/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF. CORREÇÃO DE SALDO		151.098,76
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF NF 179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS /SALDO ANTERIORES 2022	260.813,91	
02/01/2023	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR REF NF 179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS /SALDO ANTERIORES 2022		260.813,91
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE /SALDO ANTERIOR	5.022,00	
02/01/2023	1.1.02.01.00019	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	VR REF INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE /SALDO ANTERIOR		5.022,00
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM /SALDO ANTERIOR	4.800,00	
02/01/2023	1.1.02.01.00020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	VR REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM /SALDO ANTERIOR		4.800,00
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF REALESIS ADMINISTRADORA /SALDO ANTERIOR	6.769,67	
02/01/2023	1.1.02.01.00022	REALESIS ADMINISTRADORA LTDA	VR REF REALESIS ADMINISTRADORA /SALDO ANTERIOR		6.769,67
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO /SALDO ANTERIOR	14.620,00	
02/01/2023	1.1.02.01.00018	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	VR REF DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO /SALDO ANTERIOR		14.620,00
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO /SALDO ANTERIOR	57.540,73	
02/01/2023	1.1.02.01.00003	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	VR REF ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO /SALDO ANTERIOR		57.540,73
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO /SALDO ANTERIOR	122.296,41	
02/01/2023	1.1.02.01.00012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VR REF SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO /SALDO ANTERIOR		122.296,41
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA /SALDO ANTERIOR	58.264,11	
02/01/2023	1.1.02.01.00007	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI	VR REF SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA /SALDO ANTERIOR		58.264,11
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /SALDO ANTERIOR	475.886,22	
02/01/2023	1.1.02.01.00015	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	VR REF EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /SALDO ANTERIOR		475.886,22
			TRANSPORTE	1.201.962,81	1.201.962,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF SUPERINTENDECIA DA RECEITA FERDERAL DO BRASIL /SALDO ANTERIOR	1.201.962,81 81.694,16	1.201.962,81
02/01/2023	1.1.02.01.00023	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FI	VR REF SUPERINTENDECIA DA RECEITA FERDERAL DO BRASIL /SALDO ANTERIOR		81.694,16
02/01/2023	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF SÃO PAULO TURISMO /SALDO ANTERIOR	101.641,50	
02/01/2023	1.1.02.01.00024	SAO PAULO TURISMO SA	VR REF SÃO PAULO TURISMO /SALDO ANTERIOR		101.641,50
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	139.931,72	
02/01/2023	1.1.02.01.00028	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VR REF TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		139.931,72
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF BANCO SICOOB /CORREÇÃO DE SALDO	43,35	
02/01/2023	1.1.01.02.10018	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL	VR REF BANCO SICOOB /CORREÇÃO DE SALDO		43,35
02/01/2023	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.516,80	
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PREST EMP		9.516,80
02/01/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR.REF.PAGAMENTO ICMS	6.173,88	
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF.PAGAMENTO ICMS		6.173,88
02/01/2023	2.1.09.01.00001	CONSORCIO APTO 903 BL.07 AUSTRALIA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO N/DIA	70.638,70	
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO N/DIA		70.638,70
02/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO FERIAS WALEF DA SILVA N/DIA	962,81	
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO FERIAS WALEF DA SILVA N/DIA		962,81
02/01/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	29,17	
02/01/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		29,17
02/01/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.040,87	
02/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.040,87
02/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	78,06	
02/01/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		78,06
02/01/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	vR. REF. IRRF N/DIA	1.089,84	
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	vR. REF. IRRF N/DIA		1.089,84
02/01/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DIA	2.387,30	
02/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA N/DIA		2.387,30
02/01/2023	2.3.14.01.00001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. RETIFICACAO DE ERROS DE EXERCICIOS ANTERIORES N/DIA	116,84	
02/01/2023	1.1.12.01.00006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	VR. REF. RETIFICACAO DE ERROS DE EXERCICIOS ANTERIORES N/DIA		116,84
		TOTAL DO DIA		1.617.307,81	1.617.307,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	36,00	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,00
03/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	100,00	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
03/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.217,14	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.217,14
03/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	900,00	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
03/01/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	ENVIO PIX	750,00	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
03/01/2023	3.2.02.01.00005	MATERIAL EMPREG. PRESTACAO SERVICOS	ENVIO PIX	4.650,00	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.650,00
03/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	388,00	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		388,00
03/01/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	ENVIO PIX	267,30	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		267,30
03/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	214,80	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		214,80
03/01/2023	3.2.02.01.00005	MATERIAL EMPREG. PRESTACAO SERVICOS	ENVIO TEV	1.777,32	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.777,32
03/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
03/01/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PAG BOLETO	267,31	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		267,31
03/01/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PAG BOLETO	534,61	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		534,61
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.742,98	
03/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.742,98
03/01/2023	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
03/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO N/DIA	16.904,35	
03/01/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO N/DIA		16.904,35
			TOTAL DO DIA	40.390,31	40.390,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada	584,44	
04/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		584,44
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.639,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.639,00
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.500,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
04/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.169,61	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.169,61
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.264,61	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.264,61
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.000,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.633,18	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.633,18
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.631,28	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.631,28
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	978,96	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		978,96
04/01/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	ENVIO PIX	1.264,62	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.264,62
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,80	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,80
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	486,60	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		486,60
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	114,50	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		114,50
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,82	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,82
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.065,22	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.065,22
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.606,68	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.606,68
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.208,18	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.208,18
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.616,68	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.616,68
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.581,18	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.581,18
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.580,17	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.580,17
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.753,18	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.753,18
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.221,78	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.221,78
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.066,38	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.066,38
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.278,25	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.278,25
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.344,18	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.344,18
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.685,88	
TRANSPORTE				45.339,18	42.653,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	45.339,18	42.653,30
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		2.685,88
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.303,28	
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.303,28
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.369,18	
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.369,18
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.485,68	
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.485,68
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.565,28	
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.565,28
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.155,68	
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.155,68
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	775,81	
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		775,81
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.897,58	
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.897,58
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.252,65	
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.252,65
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,70	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,70
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	114,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		114,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	268,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		268,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	134,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		134,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	394,80	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		394,80
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	90,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		90,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	500,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	500,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
04/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.845,16	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.845,16
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,00	
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,00
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.312,50	
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.312,50
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.674,64	
04/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.674,64
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	67.241,98	
04/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		67.241,98
TRANSPORTE				134.998,10	134.998,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	TRANSPORTE DEB P FGTS	134.998,10 10.044,58	134.998,10
04/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		10.044,58
			TOTAL DO DIA	145.042,68	145.042,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada	6.000,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		6.000,00
05/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	12.819,03	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12.819,03
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	106,94	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,94
05/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	782,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		782,00
05/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	693,29	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		693,29
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	85,80	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,80
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
05/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	502,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		502,00
05/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	479,03	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		479,03
05/01/2023	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	4.641,64	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.641,64
05/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	500,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
05/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	670,96	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		670,96
05/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	452,90	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		452,90
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRE D IMOB	1.550,18	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRE D IMOB		1.550,18
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRE D IMOB	102.246,16	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRE D IMOB		102.246,16
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	72.000,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		72.000,00
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.316,73	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.316,73
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.948,31	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.948,31
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.679,00	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.679,00
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	990,50	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		990,50
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.407,20	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.407,20
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.590,70	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.590,70
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	510,00	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		510,00
05/01/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	279,99	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		279,99
05/01/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	5.375,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		5.375,00
05/01/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		99,00
05/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	500,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		500,00
			TRANSPORTE	227.045,26	227.045,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	TRANSPORTE	227.045,26	227.045,26
			VR BENEFICIOS E SERVICOS	750,00	
05/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		750,00
05/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 12/2022	42.152,00	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO 12/2022		42.152,00
05/01/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 12/2022	2.157,36	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO PRO LABORE 12/2022		2.157,36
05/01/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	FGTS	5.127,95	
05/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FGTS		5.127,95
			TOTAL DO DIA	277.232,57	277.232,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	17.854,62	
06/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		17.854,62
06/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	11.250,00	
06/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11.250,00
06/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.856,00	
06/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.856,00
06/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	45,58	
06/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		45,58
06/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.300,00	
06/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.300,00
06/01/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PAG BOLETO	1.500,01	
06/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.500,01
06/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	505,00	
06/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		505,00
			TOTAL DO DIA	38.311,21	38.311,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	38.728,14	
09/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		38.728,14
09/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	30.969,41	
09/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		30.969,41
09/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.639,39	
09/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.639,39
09/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
09/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
09/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	277,06	
09/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		277,06
09/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	280,05	
09/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,05
09/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	31.208,29	
09/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		31.208,29
09/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	17.142,90	
09/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		17.142,90
09/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	34.195,24	
09/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		34.195,24
09/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	149.166,86	
09/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		149.166,86
			TOTAL DO DIA	316.807,34	316.807,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	103,00	
10/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		103,00
10/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,70	
10/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,70
10/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.329,79	
10/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.329,79
10/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
10/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
10/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	11.968,15	
10/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11.968,15
10/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.181,62	
10/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.181,62
10/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	11.949,46	
10/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		11.949,46
10/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	26.619,71	
10/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		26.619,71
			TOTAL DO DIA	53.342,42	53.342,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,00	
11/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,00
11/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	471,60	
11/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		471,60
11/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.050,00	
11/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.050,00
11/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	213,50	
11/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		213,50
11/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	223,63	
11/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		223,63
11/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	270,04	
11/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		270,04
11/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.422,77	
11/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.422,77
TOTAL DO DIA				4.845,54	4.845,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.006,53	
12/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.006,53
12/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	33.629,61	
12/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		33.629,61
12/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
12/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.000,00	
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
12/01/2023	2.2.02.01.00162	EMPRESTIMO CPM	ENVIO PIX	10.000,00	
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
12/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
12/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.371,32	
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.371,32
12/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	620,00	
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		620,00
12/01/2023	3.2.02.01.00005	MATERIAL EMPREG. PRESTACAO SERVICOS	ENVIO TEV	550,00	
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		550,00
12/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	187,03	
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		187,03
12/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	394,54	
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		394,54
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	970,59	
12/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		970,59
12/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	26.252,30	
12/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		26.252,30
			TOTAL DO DIA	98.081,92	98.081,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	390,47	
13/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		390,47
13/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	914,00	
13/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		914,00
13/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	494,85	
13/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		494,85
13/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.209,62	
13/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.209,62
13/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	2.400,00	
13/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		2.400,00
			TOTAL DO DIA	7.408,94	7.408,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	3.1.01.01.00018	DESPESAS C/ VIAGENS	ENVIO PIX	271,00	
16/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,00
16/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO TEV	100,00	
16/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
16/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	5,00	
16/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		5,00
16/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	523,98	
16/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		523,98
16/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	169,90	
16/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		169,90
16/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.528,61	
16/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.528,61
16/01/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
16/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
TOTAL DO DIA				2.819,89	2.819,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.831,17	
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.831,17
17/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.951,08	
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.951,08
17/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.373,16	
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.373,16
17/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	24.502,03	
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		24.502,03
17/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	26.225,23	
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		26.225,23
17/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	440,60	
17/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,60
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	85,00	
17/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,00
17/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
17/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
17/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.845,08	
17/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.845,08
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	175,01	
17/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		175,01
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	90,00	
17/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		90,00
17/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.398,36	
17/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.398,36
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	816,00	
17/01/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		816,00
17/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.736,00	
17/01/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.736,00
			TOTAL DO DIA	115.468,72	115.468,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
18/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
18/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,00	
18/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,00
18/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
18/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
18/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	35,00	
18/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		35,00
18/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	235,32	
18/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		235,32
18/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	13.342,31	
18/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		13.342,31
18/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	1.928,76	
18/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		1.928,76
TOTAL DO DIA				25.610,39	25.610,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	
19/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50
19/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	101,16	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		101,16
19/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
19/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	550,00	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
19/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	69,00	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		69,00
19/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.230,42	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.230,42
19/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.000,00	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
19/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	570,00	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		570,00
19/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.518,80	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.518,80
19/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.000,00	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
19/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	35,00	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		35,00
19/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.094,75	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.094,75
19/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	138,06	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		138,06
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	216.000,00	
19/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		216.000,00
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.866,38	
19/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.866,38
19/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	207.533,42	
19/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		207.533,42
19/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.789,98	
19/01/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5.789,98
19/01/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	694,81	
19/01/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		694,81
			TOTAL DO DIA	445.303,28	445.303,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO FÉRIAS N/DIA	2.094,75	
20/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO FÉRIAS N/DIA		2.094,75
20/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	514,80	
20/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		514,80
20/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
20/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
20/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.133,17	
20/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.133,17
20/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.000,00	
20/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
20/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
20/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
20/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	451,78	
20/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		451,78
20/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	99.683,88	
20/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		99.683,88
20/01/2023	3.3.01.01.00010	DAS	PG ORG GOV	74.434,13	
20/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		74.434,13
20/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	850,00	
20/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		850,00
20/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
20/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
			TOTAL DO DIA	231.462,51	231.462,51



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.640,00	
23/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.640,00
23/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,90	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,90
23/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
23/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.156,00	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.156,00
23/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
23/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	550,00	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		550,00
23/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	106,00	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		106,00
23/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
23/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	125,00	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		125,00
23/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	10.000,00	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		10.000,00
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	34.780,71	
23/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		34.780,71
23/01/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.813,62	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.813,62
23/01/2023	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.604,19	
23/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.604,19
23/01/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.454,07	
23/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.454,07
23/01/2023	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	752,01	
23/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		752,01
23/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	111,33	
23/01/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		111,33
		TOTAL DO DIA		73.518,83	73.518,83



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.876,65	
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.876,65
24/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	36.553,94	
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		36.553,94
24/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.017,41	
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.017,41
24/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	30.969,41	
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		30.969,41
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	68,00	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		68,00
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
24/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	415,75	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		415,75
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,00	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,00
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	68,00	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		68,00
24/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	564,90	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		564,90
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	85,30	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		85,30
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,02	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,02
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.841,90	
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.841,90
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.422,01	
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.422,01
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	169,25	
24/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		169,25
24/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	6.441,84	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		6.441,84
24/01/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	678,58	
24/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		678,58
24/01/2023	2.1.01.01.00013	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	VR. REF. NF. 172 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.420,95	
24/01/2023	1.1.07.01.00011	NOTAS FISCAIS DE COMPRAS	VR. REF. NF. 172 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.420,95
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 171 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.420,95	
24/01/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 171 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.420,95
24/01/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 171 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	99,46	
24/01/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 171 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		99,46
24/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.420,95	
24/01/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.420,95
24/01/2023	1.1.07.01.00011	NOTAS FISCAIS DE COMPRAS	VR.REF. DEVOLUÇÃO	1.420,95	
24/01/2023	2.1.01.01.00013	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	VR.REF. DEVOLUÇÃO		1.420,95
		TOTAL DO DIA		140.775,45	140.775,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/01/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastro	60,50	
25/01/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Renovação Cadastro		60,50
25/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,75	
25/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,75
25/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	265,10	
25/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		265,10
25/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.202,44	
25/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.202,44
25/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.888,84	
25/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.888,84
25/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.203,85	
25/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.203,85
25/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.478,61	
25/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.478,61
25/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.168,50	
25/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.168,50
25/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	16.455,94	
25/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		16.455,94
			TOTAL DO DIA	34.907,03	34.907,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
26/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
26/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	294,01	
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		294,01
26/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	68,00	
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		68,00
26/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	68,00	
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		68,00
26/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	400,00	
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400,00
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
26/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	134,55	
26/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		134,55
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.965,03	
26/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.965,03
26/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	1.265,93	
26/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		1.265,93
TOTAL DO DIA				4.856,98	4.856,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,94	
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,94
27/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	732,80	
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		732,80
27/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.447,52	
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.447,52
27/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	72,00	
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		72,00
27/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	72,99	
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		72,99
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	336,66	
27/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		336,66
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	801,16	
27/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		801,16
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	798,96	
27/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		798,96
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.310,79	
27/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.310,79
27/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.521,13	
27/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.521,13
			TOTAL DO DIA	14.246,95	14.246,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	465,54	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		465,54
30/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
30/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,00	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
30/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
30/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
30/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
30/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.460,30	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.460,30
30/01/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	11.854,11	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11.854,11
30/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	34,80	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		34,80
30/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	34,80	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		34,80
30/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	356,20	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		356,20
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	29.723,98	
30/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		29.723,98
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	25.529,99	
30/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		25.529,99
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.048,72	
30/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.048,72
30/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	23.709,87	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		23.709,87
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.948,53
30/01/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.083,61	
30/01/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	416,69	
30/01/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	448,23	
30/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.053,54
30/01/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	923,36	
30/01/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	64,70	
30/01/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	65,48	
TOTAL DO DIA				116.605,38	116.605,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO N/MES	48.858,72	
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO SALARIO N/MES		48.858,72
31/01/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO RETIRADA PRO LABORE N/MES	2.317,56	
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO RETIRADA PRO LABORE N/MES		2.317,56
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
31/01/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	ENVIO PIX	150,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,40	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,40
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	70,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		70,00
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	70,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		70,00
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	145,71	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		145,71
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	334,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		334,00
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,85	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,85
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,59	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,59
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	150,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		150,00
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.246,28	
31/01/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.246,28
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.681,34	
31/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.681,34
31/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	0,08	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		0,08
31/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	14.127,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		14.127,00
31/01/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	2.500,00	
31/01/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		2.500,00
31/01/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 01/2023 N/DIA	116.785,05	
31/01/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 01/2023 N/DIA		116.785,05
31/01/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N/MES	401,56	
31/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N/MES		401,56
31/01/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N/MES	42,37	
31/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N/MES		42,37
31/01/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N/MES	662,67	
31/01/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N/MES		662,67
31/01/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	0,05	
31/01/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		0,05
31/01/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	52.264,96	
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		52.264,96
31/01/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	5.193,51	
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		5.193,51
31/01/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	299,10	
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		299,10
31/01/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.604,00	
31/01/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.604,00
TRANSPORTE				267.284,79	267.284,79

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	TRANSPORTE	267.284,79	267.284,79
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. PGTO AFASTAMENTOS N/MES	1.629,04	
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. PGTO AFASTAMENTOS N/MES		1.629,04
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	306,24	
31/01/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		306,24
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.178,97	
31/01/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.178,97
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.559,42	
31/01/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.559,42
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	105,22	
31/01/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		105,22
31/01/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	286,44	
31/01/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		286,44
31/01/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.596,63	
31/01/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.596,63
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.629,04	
31/01/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.629,04
31/01/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.749,00	
31/01/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.749,00
31/01/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	202,00	
31/01/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		202,00
31/01/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	299,10	
31/01/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		299,10
			TOTAL DO DIA	284.825,89	284.825,89
			TOTAL DO MÊS	4.863.764,72	4.863.764,72



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
01/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	211,00	
01/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		211,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	315,80	
01/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		315,80
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	260,82	
01/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		260,82
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	186,68	
01/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		186,68
01/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
01/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	6.111,20	
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6.111,20
01/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.179,20	
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.179,20
01/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	125,90	
01/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		125,90
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.523,37	
01/02/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.523,37
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6555 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO 1 N/DIA	26.763,17	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6555 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO 1 N/DIA		26.763,17
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6556 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO 1 N/DIA	1.380,00	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6556 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO 1 N/DIA		1.380,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6557 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI 1 N/DIA	5.359,89	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6557 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI 1 N/DIA		5.359,89
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6558 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA	17.854,62	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6558 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA		17.854,62
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6559 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA	1.689,20	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6559 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1 N/DIA		1.689,20
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6560 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	1.285,40	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6560 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		1.285,40
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6562 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC 1 N/DIA	9.540,00	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6562 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC 1 N/DIA		9.540,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6563 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 1 N/DIA	1.244,67	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6563 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 1 N/DIA		1.244,67
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6564 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	1.668,40	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6564 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		1.668,40
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6565 SENAC AR CE 1 N/DIA	4.465,72	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6565 SENAC AR CE 1 N/DIA		4.465,72
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6566 SENAC AR CE 1 N/DIA	2.602,97	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6566 SENAC AR CE 1 N/DIA		2.602,97
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6567 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	47.100,11	
			TRANSPORTE	144.426,12	97.326,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6567 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	144.426,12	97.326,01 47.100,11
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6568 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.220,53	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6568 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.220,53
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6570 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	3.460,80	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6570 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		3.460,80
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6571 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	519,49	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6571 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		519,49
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6572 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	1.105,78	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6572 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		1.105,78
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6573 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	764,40	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6573 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		764,40
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6574 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	474,96	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6574 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		474,96
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6575 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	534,33	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6575 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		534,33
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6576 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	385,91	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6576 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		385,91
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6577 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	801,50	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6577 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		801,50
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6578 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	534,33	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6578 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		534,33
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6580 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	623,39	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6580 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		623,39
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6581 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	504,65	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6581 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		504,65
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6582 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	1.560,95	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6582 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		1.560,95
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6583 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA	1.165,15	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6583 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 1 N/DIA		1.165,15
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6584 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 1 N/DIA	13.833,33	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6584 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 1 N/DIA		13.833,33
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6585 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA	336,66	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6585 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 1 N/DIA		336,66
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6586 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	3.839,79	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6586 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		3.839,79
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6587 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	161,46	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6587 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		161,46
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6590 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC 1 N/DIA	1.200,00	
TRANSPORTE				177.453,53	176.253,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6590 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC 1 N/DIA	177.453,53	176.253,53 1.200,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6591 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC 1 N/DIA	750,00	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6591 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC 1 N/DIA		750,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6593 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	2.118,44	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6593 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		2.118,44
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6594 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	881,08	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6594 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		881,08
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6595 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA 1 N/DIA	558,00	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6595 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA 1 N/DIA		558,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6596 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	3.904,14	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6596 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		3.904,14
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6597 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	2.246,28	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6597 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		2.246,28
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6598 SENAC AR CE 1 N/DIA	4.465,72	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6598 SENAC AR CE 1 N/DIA		4.465,72
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6599 SENAC AR CE 1 N/DIA	2.554,77	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6599 SENAC AR CE 1 N/DIA		2.554,77
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6600 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA	17.301,55	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6600 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO 1 N/DIA		17.301,55
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6601 SENAC AR CE 1 N/DIA	2.065,84	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6601 SENAC AR CE 1 N/DIA		2.065,84
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6602 SENAC AR CE 1 N/DIA	3.354,23	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6602 SENAC AR CE 1 N/DIA		3.354,23
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6603 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	505,00	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6603 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		505,00
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6603 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,20	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6603 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		20,20
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6604 SENAC AR CE 1 N/DIA	2.422,01	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6604 SENAC AR CE 1 N/DIA		2.422,01
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6604 SENAC AR CE N/DIA	96,88	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6604 SENAC AR CE N/DIA		96,88
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6605 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	3.590,28	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6605 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		3.590,28
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6605 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	143,61	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6605 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		143,61
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6606 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	1.965,03	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6606 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		1.965,03
			TRANSPORTE	226.396,59	226.396,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6606 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	226.396,59 78,60	226.396,59
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6606 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		78,60
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6607 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 1 N/DIA	13.616,00	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6607 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 1 N/DIA		13.616,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6608 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA	12.720,00	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6608 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1 N/DIA		12.720,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6609 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	976,52	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6609 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		976,52
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,06	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6610 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	720,80	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6610 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		720,80
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,83
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6611 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.803,94	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6611 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.803,94
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,16	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		112,16
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6612 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	993,40	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6612 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		993,40
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6613 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	787,36	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6613 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		787,36
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,49
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6614 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	724,93	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6614 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		724,93
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6615 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	569,53	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6615 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		569,53
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6616 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.865,11	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6616 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.865,11
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114,60	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		114,60
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6617 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	853,88	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6617 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		853,88
			TRANSPORTE	264.524,32	264.524,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	264.524,32 34,16	264.524,32
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,16
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6618 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	783,48	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6618 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		783,48
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,34	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,34
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6619 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	659,42	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6619 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		659,42
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6620 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	568,88	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6620 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		568,88
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6621 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	19.628,96	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6621 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		19.628,96
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,16	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,16
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6622 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	655,36	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6622 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		655,36
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,21
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6623 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	720,28	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6623 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		720,28
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,81
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6624 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	2.794,38	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6624 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		2.794,38
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,78	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		111,78
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6625 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	408,59	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6625 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		408,59
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6626 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	652,50	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6626 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		652,50
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,10	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,10
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6627 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.217,28	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6627 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.217,28
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,69	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,69
			TRANSPORTE	293.771,18	293.771,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6628 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	293.771,18 1.225,07	293.771,18
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6628 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.225,07
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6629 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.013,80	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6629 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.013,80
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,55	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,55
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6630 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	530,12	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6630 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		530,12
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,20	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,20
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6631 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	469,29	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6631 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		469,29
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6632 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	706,04	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6632 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		706,04
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,24
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6633 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	961,80	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6633 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		961,80
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,47	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,47
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6634 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.029,90	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6634 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.029,90
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,20
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6635 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.204,70	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6635 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.204,70
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,19	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,19
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6636 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	630,12	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6636 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		630,12
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,20	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,20
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6637 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.007,65	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6637 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.007,65
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,31	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,31
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6638 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	533,91	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6638 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		533,91
			TRANSPORTE	303.434,71	303.434,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	303.434,71 21,36	303.434,71
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,36
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6639 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	460,58	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6639 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		460,58
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,42	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,42
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6640 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	433,65	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6640 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		433,65
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6641 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	548,04	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6641 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		548,04
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,92	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,92
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6642 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	802,14	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6642 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		802,14
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,09	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,09
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6643 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	620,26	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6643 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		620,26
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,81
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6644 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	490,29	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6644 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		490,29
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,61
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6645 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	597,44	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6645 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		597,44
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6646 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	586,29	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6646 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		586,29
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,45	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,45
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6647 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	506,88	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6647 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		506,88
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6648 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.717,28	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6648 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.717,28
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,69	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,69
			TRANSPORTE	310.489,44	310.489,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6649 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	310.489,44 811,31	310.489,44
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6649 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		811,31
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,45
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6650 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	866,44	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6650 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		866,44
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,66	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,66
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6651 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	554,04	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6651 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		554,04
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,16	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,16
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6652 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	569,01	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6652 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		569,01
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6653 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	732,95	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6653 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		732,95
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,32	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,32
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6654 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	380,46	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6654 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		380,46
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,22	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,22
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6655 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	526,18	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6655 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		526,18
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,05
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6656 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	358,91	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6656 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		358,91
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,36
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6657 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	1.622,61	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6657 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		1.622,61
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,90	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,90
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6658 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	495,62	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6658 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		495,62
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,82	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,82
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6659 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	421,78	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6659 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		421,78
TRANSPORTE				318.105,45	318.105,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	318.105,45 16,87	318.105,45
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,87
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6660 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	454,58	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6660 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		454,58
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6661 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	450,97	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6661 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		450,97
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,04	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,04
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6662 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	852,38	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6662 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		852,38
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,10	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,10
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6663 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	399,84	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6663 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		399,84
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,99	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,99
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6664 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	275,04	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6664 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		275,04
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6665 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	479,93	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6665 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		479,93
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,20
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6666 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	443,51	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6666 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		443,51
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,74	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,74
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6667 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	365,06	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6667 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		365,06
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,60	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,60
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6668 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	352,32	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6668 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		352,32
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,09
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6669 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	683,88	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6669 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		683,88
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,36	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,36
TRANSPORTE				323.070,13	323.070,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 6670 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	323.070,13 357,68	323.070,13
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6670 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		357,68
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,31	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6671 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	239,71	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6671 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		239,71
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,59
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6672 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	448,00	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6672 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		448,00
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,92
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6673 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	612,55	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6673 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		612,55
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6674 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	452,18	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6674 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		452,18
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,09
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6675 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA	320,03	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6675 BANCO DO BRASIL SA 1 N/DIA		320,03
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6676 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	990,50	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6676 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		990,50
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6676 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,62	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6676 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,62
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6677 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA	2.106,14	
01/02/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 6677 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE 1 N/DIA		2.106,14
01/02/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6677 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	84,25	
01/02/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6677 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		84,25
01/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF BANCO DO BRSIL	5.077,62	
01/02/2023	1.1.02.01.00008	BANCO DO BRASIL SA	VR REF BANCO DO BRSIL		5.077,62
			TOTAL DO DIA	333.895,62	333.895,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	17.854,62	
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		17.854,62
02/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	1.380,00	
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		1.380,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	169,98	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		169,98
02/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,30	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,30
02/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	70,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		70,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	70,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		70,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	171,80	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		171,80
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,70	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,70
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	281,40	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		281,40
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	90,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		90,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	147,40	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		147,40
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	153,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		153,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	319,60	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		319,60
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	153,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		153,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	153,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		153,00
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.972,88	
02/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.972,88
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.560,97	
02/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.560,97
02/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	10.524,31	
02/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		10.524,31
		TOTAL DO DIA		85.173,60	85.173,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	479,95	
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		479,95
03/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.027,39	
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.027,39
03/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,70	
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,70
03/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
03/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	115,73	
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		115,73
03/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.312,50	
03/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.312,50
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.942,11	
03/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.942,11
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.942,66	
03/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.942,66
03/02/2023	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
TOTAL DO DIA				18.394,54	18.394,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	482,28	
04/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		482,28
04/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	2.718,91	
04/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		2.718,91
04/02/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.892,67	
04/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.892,67
04/02/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	3.590,57	
04/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		3.590,57
04/02/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	290,47	
04/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		290,47
04/02/2023	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	348,57	
04/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		348,57
04/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	274,21	
04/02/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		274,21
04/02/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	307,20	
04/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		307,20
04/02/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.190,40	
04/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.190,40
			TOTAL DO DIA	13.095,28	13.095,28



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada	306,24	
06/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		306,24
06/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.689,17	
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.689,17
06/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	4.800,00	
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		4.800,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.267,23	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.267,23
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.157,23	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.157,23
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.614,53	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.614,53
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.646,23	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.646,23
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.329,35	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.329,35
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	656,43	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		656,43
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.272,67	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.272,67
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.506,58	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.506,58
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.838,76	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.838,76
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.062,63	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.062,63
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	147,40	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		147,40
06/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	159,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		159,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,00
06/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	382,80	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		382,80
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.551,63	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.551,63
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.147,03	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.147,03
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.613,03	
TRANSPORTE				65.728,94	64.115,91



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	65.728,94	64.115,91
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.104,35	1.613,03
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.104,35
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.184,53	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.184,53
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.593,03	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.593,03
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.552,53	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.552,53
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.073,71	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.073,71
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	827,98	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		827,98
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	753,73	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		753,73
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	391,93	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		391,93
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	915,62	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		915,62
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.236,73	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.236,73
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.296,55	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.296,55
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.082,41	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.082,41
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	648,04	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		648,04
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.274,68	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.274,68
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.676,13	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.676,13
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	909,90	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		909,90
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.385,53	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.385,53
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.482,03	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.482,03
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.238,63	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.238,63
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.057,63	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.057,63
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	702,63	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		702,63
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.460,81	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.460,81
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.133,55	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.133,55
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	125,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		125,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	125,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		125,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	45,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		45,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	243,20	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		243,20
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
			TRANSPORTE	96.949,80	96.949,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	96.949,80	96.949,80
			ENVIO TEV	300,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	145,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		145,00
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	99,90	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		99,90
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	97,58	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		97,58
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	190,50	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		190,50
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	9.605,15	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		9.605,15
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	15.486,94	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		15.486,94
06/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.181,62	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.181,62
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	124.071,76	
06/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		124.071,76
06/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.798,68	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.798,68
06/02/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	110,38	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		110,38
06/02/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
06/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
			TOTAL DO DIA	254.938,93	254.938,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	26.225,23	
07/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		26.225,23
07/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
07/02/2023	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	4.737,25	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.737,25
07/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	4.463,83	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		4.463,83
07/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	5.585,43	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		5.585,43
07/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
07/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	496,01	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		496,01
07/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	161,05	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		161,05
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.397,45	
07/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.397,45
07/02/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	311,28	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		311,28
07/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.212,50	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.212,50
07/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.285,10	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.285,10
07/02/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	900,00	
07/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		900,00
07/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	500,00	
07/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		500,00
07/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	150,00	
07/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		150,00
07/02/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	288,89	
07/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		288,89
07/02/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	216,67	
07/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		216,67
07/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	65,00	
07/02/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		65,00
07/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	766,67	
07/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		766,67
07/02/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	69,33	
07/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		69,33
TOTAL DO DIA				67.076,69	67.076,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada	6.000,00	
08/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		6.000,00
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	147,00	
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		147,00
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	466,15	
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		466,15
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.400,00	
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.400,00
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	243,20	
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		243,20
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.872,73	
08/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.872,73
08/02/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	906,00	
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		906,00
08/02/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	250,00	
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		250,00
08/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		893,73
08/02/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	877,41	
08/02/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	16,32	
			TOTAL DO DIA	22.819,41	22.819,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
09/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	625,00	
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		625,00
09/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	167,50	
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		167,50
09/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
09/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	208,00	
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		208,00
09/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	50.000,00	
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50.000,00
09/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.500,00	
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.500,00
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.285,40	
09/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.285,40
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	160.000,00	
09/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		160.000,00
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158.680,11	
09/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158.680,11
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	25.440,00	
09/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		25.440,00
09/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	139.080,96	
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		139.080,96
09/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.976,19
09/02/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.103,15	
09/02/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	420,61	
09/02/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	452,43	
			TOTAL DO DIA	553.663,16	553.663,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	103,00	
10/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		103,00
10/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
10/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
10/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
10/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	99,35	
10/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		99,35
10/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.000,00	
10/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.000,00
10/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	132.955,76	
10/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		132.955,76
			TOTAL DO DIA	157.158,11	157.158,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA	4.463,83	
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA		4.463,83
13/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA	5.585,43	
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA		5.585,43
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	232,01	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		232,01
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	437,48	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		437,48
13/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.663,14	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.663,14
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,01	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,01
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	488,03	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		488,03
13/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	318,97	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		318,97
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	738,86	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		738,86
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.020,66	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.020,66
13/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	426,95	
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		426,95
13/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	20.818,11	
13/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		20.818,11
			TOTAL DO DIA	51.685,48	51.685,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta	1.714,82	
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta		1.714,82
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,00	
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,00
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,35	
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,35
14/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	221,07	
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		221,07
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	141,64	
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		141,64
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	106,99	
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		106,99
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	490,71	
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		490,71
14/02/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PAG BOLETO	1.841,67	
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.523,37	
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.523,37
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.420,95	
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.420,95
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.668,40	
14/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.668,40
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.961,71	
14/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.961,71
14/02/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.540,00	
14/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.540,00
			TOTAL DO DIA	30.863,68	30.863,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	511,80	
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		511,80
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	768,00	
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		768,00
15/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	209,00	
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		209,00
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.465,72	
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.465,72
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.602,97	
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.602,97
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	15.930,93	
15/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		15.930,93
15/02/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 175 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.650,37	
15/02/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 175 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.650,37
15/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 176 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4.941,63	
15/02/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 176 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.941,63
15/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	214,29	
15/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		214,29
15/02/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.333,34	
15/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.333,34
15/02/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	333,34	
15/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		333,34
15/02/2023	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	2.000,00	
15/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		2.000,00
15/02/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. PGTO AFASTAMENTOS N/MES	857,14	
15/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. PGTO AFASTAMENTOS N/MES		857,14
15/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	214,29	
15/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		214,29
15/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	25,00	
15/02/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		25,00
15/02/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	186,66	
15/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		186,66
15/02/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	440,94	
15/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		440,94
15/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	857,14	
15/02/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		857,14
15/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.064,42
15/02/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	931,08	
15/02/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	65,15	
15/02/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	68,19	
			TOTAL DO DIA	59.053,38	59.053,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA	323,89	
16/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA		323,89
16/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	13.555,28	
16/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		13.555,28
16/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
16/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.918,99	
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.918,99
16/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	66,00	
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		66,00
16/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	95,50	
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		95,50
16/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
16/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	370,05	
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		370,05
16/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	88,19	
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		88,19
16/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	90,00	
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		90,00
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
16/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
16/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.534,06	
16/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.534,06
			TOTAL DO DIA	49.436,63	49.436,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
17/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
17/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	123,87	
17/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		123,87
17/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	223,52	
17/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		223,52
17/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	123,89	
17/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		123,89
17/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	671,28	
17/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		671,28
17/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	3.258,17	
17/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		3.258,17
17/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	364,29	
17/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		364,29
17/02/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	577,77	
17/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		577,77
17/02/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	433,33	
17/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		433,33
17/02/2023	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES	736,67	
17/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES		736,67
17/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	155,03	
17/02/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		155,03
17/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	4.915,20	
17/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		4.915,20
17/02/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	160,94	
17/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		160,94
17/02/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	174,53	
17/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		174,53
17/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	300,00	
17/02/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		300,00
			TOTAL DO DIA	12.418,49	12.418,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Bolet	665,92	
22/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Bolet		665,92
22/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Recebido	5.000,00	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pix - Recebido		5.000,00
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	446,52	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		446,52
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	12,00	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,00
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	33,00	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,00
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	31,30	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		31,30
22/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	166,01	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		166,01
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
22/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	154.246,91	
22/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		154.246,91
22/02/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	24.018,50	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		24.018,50
22/02/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	116.647,60	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		116.647,60
22/02/2023	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.677,62	
22/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.677,62
		TOTAL DO DIA		334.031,02	334.031,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.047,74	
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.047,74
23/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
23/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	111,57	
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		111,57
23/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	464,20	
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		464,20
23/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	115,00	
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		115,00
23/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	136,00	
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		136,00
23/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.862,36	
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.862,36
23/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	332,14	
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		332,14
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.721,60	
23/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.721,60
23/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	627,59	
23/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		627,59
TOTAL DO DIA				21.443,20	21.443,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA	3.641,68	
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA		3.641,68
24/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.876,65	
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.876,65
24/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	37.443,99	
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		37.443,99
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.641,68	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.641,68
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
24/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/02/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	820,00	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		820,00
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	134,00	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		134,00
24/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	328,57	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		328,57
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	28.084,73	
24/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		28.084,73
24/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	335,48	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		335,48
24/02/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.300,00	
24/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	108.131,78	108.131,78



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO FÉRIAS N/DIA	2.862,36	
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO FÉRIAS N/DIA		2.862,36
27/02/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
27/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,40	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,40
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,08	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,08
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	231,34	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		231,34
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,40	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,40
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	48,90	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		48,90
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	265,00	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		265,00
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	68,41	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		68,41
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	325,00	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		325,00
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	573,06	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		573,06
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	881,08	
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		881,08
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.941,63	
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.941,63
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	17.301,55	
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		17.301,55
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.118,44	
27/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.118,44
27/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	22.018,01	
27/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		22.018,01
			TOTAL DO DIA	52.367,62	52.367,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO N/MES	46.627,74	
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO SALARIO N/MES		46.627,74
28/02/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PGTO RETIRADA PRO LOBORE N/MES	2.317,56	
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO RETIRADA PRO LOBORE N/MES		2.317,56
28/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.017,41	
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.017,41
28/02/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	30.969,41	
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		30.969,41
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
28/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	230,00	
28/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		230,00
28/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	60.494,46	
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		60.494,46
28/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.554,77	
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.554,77
28/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
28/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.465,72	
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.465,72
28/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	229,99	
28/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		229,99
28/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	71.965,91	
28/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		71.965,91
28/02/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
28/02/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
28/02/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 02/2023 N/DIA	57.505,79	
28/02/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 02/2023 N/DIA		57.505,79
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF FGTS	0,02	
28/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR REF FGTS		0,02
28/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N/MES	1.248,52	
28/02/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N/MES		1.248,52
28/02/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N/MES	841,56	
28/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N/MES		841,56
28/02/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICACÖES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N/MES	177,35	
28/02/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N/MES		177,35
28/02/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR REF ADIANTAMENTO AO SOCIO N/MES	30.000,00	
28/02/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF ADIANTAMENTO AO SOCIO N/MES		30.000,00
28/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	49.714,51	
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		49.714,51
28/02/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	5.047,00	
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		5.047,00
28/02/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	299,10	
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		299,10
28/02/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LOBORE	VR. REF. PGTO PRO LOBORE N/MES	2.604,00	
28/02/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PGTO PRO LOBORE N/MES		2.604,00
28/02/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	514,29	
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		514,29
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	587,85	
28/02/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		587,85
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.219,50	
28/02/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.219,50
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.398,59	
28/02/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.398,59
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	105,22	
28/02/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		105,22
28/02/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LOBORE N/MES	286,44	
28/02/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LOBORE N/MES		286,44
			TRANSPORTE	416.989,76	416.989,76

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	TRANSPORTE	416.989,76	416.989,76
28/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.422,05	
28/02/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FGTS N/MES		4.422,05
28/02/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.636,00	
28/02/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.636,00
28/02/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	66,17	
28/02/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. FGTS N/MES		66,17
28/02/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	299,10	
28/02/2023			VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		299,10
			TOTAL DO DIA	424.413,08	424.413,08
			TOTAL DO MÊS	2.650.059,70	2.650.059,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	5.359,89	
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		5.359,89
01/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	376,40	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		376,40
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	29,90	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		29,90
01/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	913,87	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		913,87
01/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	110,00	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		110,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	106,94	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		106,94
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	146,93	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		146,93
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,78	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,78
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.312,50	
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.312,50
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.839,79	
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.839,79
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.650,37	
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.650,37
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.393,44	
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.393,44
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.065,84	
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.065,84
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.694,88	
01/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.694,88
01/03/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	11.623,00	
01/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		11.623,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6678 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.679,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6678 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.679,00
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6678 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	67,16	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6678 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		67,16
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6679 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.679,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6679 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.679,00
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6679 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	67,16	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6679 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		67,16
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6680 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.689,20	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6680 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.689,20
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6680 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	67,57	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6680 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		67,57
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6681 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.359,89	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6681 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.359,89
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6681 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	214,40	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6681 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		214,40
TRANSPORTE				64.096,91	64.096,91

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6682 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	64.096,91 1.380,00	64.096,91
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6682 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.380,00
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6682 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	55,20	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6682 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		55,20
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6683 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6683 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		26.763,17
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6684 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6684 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6686 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.854,62	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6686 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.854,62
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6686 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	714,18	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6686 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		714,18
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.674,86	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46.674,86
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.866,99	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.866,99
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,53	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,53
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,82	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,82
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6690 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.752,36	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6690 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.752,36
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6690 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	110,09	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6690 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		110,09
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6691 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	540,38	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6691 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		540,38
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6691 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,62	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6691 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,62
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6692 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	682,09	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6692 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		682,09
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6692 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,28	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6692 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,28
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6693 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6693 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,55
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6693 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6693 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6694 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,42	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6694 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6694 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
			TRANSPORTE	167.590,75	167.579,41



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6694 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	167.590,75	167.579,41 11,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6695 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,80	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6695 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,80
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6695 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6695 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6696 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	814,80	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6696 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		814,80
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6696 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,59	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6696 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,59
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	682,09	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		682,09
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,28	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,28
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.248,93	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.248,93
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,96	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		49,96
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,71	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,71
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,71	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,71
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,13	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,13
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,01	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,01
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,42	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,42	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6704 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,71	
			TRANSPORTE	172.055,76	171.914,05

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6704 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172.055,76	171.914,05 141,71
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6704 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6704 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6705 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.132,81	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6705 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.132,81
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6705 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,31	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6705 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,31
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6706 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6706 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,55
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6706 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6706 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6707 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	861,21	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6707 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		861,21
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6707 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,45	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6707 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,45
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6708 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6708 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6708 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6708 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6709 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	364,42	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6709 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		364,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6709 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,58	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6709 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,58
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6710 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6711 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6711 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,00
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6711 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6711 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6712 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,80	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6712 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,80
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6712 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6712 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6713 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,68	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6713 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,68
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6713 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,35	
			TRANSPORTE	177.881,64	177.836,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6713 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	177.881,64	177.836,29 45,35
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6714 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	991,97	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6714 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		991,97
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6714 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,68	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6714 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		39,68
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6715 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.188,41	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6715 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.188,41
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6715 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127,54	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6715 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		127,54
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6716 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	950,60	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6716 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		950,60
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6716 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,02	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6716 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,02
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6717 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6717 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6717 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6717 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6718 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,42	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6718 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6718 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6718 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6719 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,84	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6719 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,84
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6719 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6719 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6720 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,13	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6720 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,13
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6720 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,01	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6720 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,01
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6721 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,68	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6721 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,68
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6721 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,35	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6721 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,35
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,55
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,42	
			TRANSPORTE	187.158,23	186.874,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	187.158,23	186.874,81 283,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,55
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,71	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,71
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,68	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,68
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,35	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,35
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	950,60	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		950,60
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,02	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,02
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	991,97	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		991,97
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,68	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		39,68
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,60	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,60
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,13	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,13
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,01	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,01
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,42	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.196,01	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.196,01
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,84	
			TRANSPORTE	193.516,35	193.468,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	193.516,35	193.468,51 47,84
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6734 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6734 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6734 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	49,79	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6734 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		49,79
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6735 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	8.714,65	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6735 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		8.714,65
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6735 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	348,59	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6735 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		348,59
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6736 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	378,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6736 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		378,00
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6736 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	15,12	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6736 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		15,12
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6737 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.347,15	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6737 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.347,15
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6737 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	53,89	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6737 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		53,89
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6738 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	991,94	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6738 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		991,94
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6738 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	39,68	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6738 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		39,68
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6739 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	134,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6739 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		134,55
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6739 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,38	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6739 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5,38
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6740 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6740 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		161,46
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6740 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,46	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6740 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6,46
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6741 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.540,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6741 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		9.540,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6742 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	4.052,75	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6742 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.052,75
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6742 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	162,11	
TRANSPORTE				220.952,04	220.789,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6742 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	220.952,04	220.789,93 162,11
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6744 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6744 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6745 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	13.833,33	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6745 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		13.833,33
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6746 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.759,08	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6746 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.759,08
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6746 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	70,36	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6746 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		70,36
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6748 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	4.270,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6748 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		4.270,00
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6748 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	170,80	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6748 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		170,80
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6749 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	7.250,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6749 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		7.250,00
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6749 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	290,00	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6749 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		290,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6750 SENAC AR CE N/DIA	3.354,23	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6750 SENAC AR CE N/DIA		3.354,23
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6750 SENAC AR CE N/DIA	134,17	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6750 SENAC AR CE N/DIA		134,17
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6751 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.298,96	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6751 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.298,96
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6751 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	91,96	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6751 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		91,96
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6752 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	990,50	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6752 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		990,50
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6753 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.019,25	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6753 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.019,25
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6753 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	120,77	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6753 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		120,77
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,60	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,60
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
			TRANSPORTE	272.988,97	272.988,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	272.988,97	272.988,97
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,47	1.461,83
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		58,47
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,83	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,83
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,75	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,75
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,56	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,56
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,66	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,66
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,30	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,30
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,25	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,25
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,04	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,04
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,77	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,77
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,97	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,97
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,52	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,52
			TRANSPORTE	284.832,67	284.832,67

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	284.832,67 533,86	284.832,67
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,35	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,35
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,28	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,28
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,16	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,16
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,87	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,87
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,42	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,42
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,26	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,26
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,76	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,76
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,69	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,69
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,99	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,99
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,49	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,49
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,05	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,05
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,07	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,07
			TRANSPORTE	292.830,18	292.830,18

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	292.830,18 235,48	292.830,18
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		235,48
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,42	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,42
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,24	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,24
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,25
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,23	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,23
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,24	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,24
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,62
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,20
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6789 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.286,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6789 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.286,55
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6789 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	211,46	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6789 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		211,46
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6790 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.965,03	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6790 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.965,03
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6790 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,60	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6790 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		78,60
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6791 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.638,51	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6791 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.638,51
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6791 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	65,54	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6791 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		65,54
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6792 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	4.987,89	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6792 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		4.987,89
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6792 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	199,52	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6792 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		199,52
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6793 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.286,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6793 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.286,55
			TRANSPORTE	314.869,32	314.869,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6793 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	314.869,32 211,46	314.869,32
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6793 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		211,46
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6794 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6794 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6794 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	49,79	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6794 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		49,79
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,11	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,11
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,08
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,92	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,92
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6799 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6799 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6799 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	43,02	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6799 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		43,02
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,63	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,63
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,40	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,40
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,18	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,18
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,71	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,71
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,36	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,36
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
			TRANSPORTE	344.458,48	344.458,48



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	344.458,48 38,45	344.458,48
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,45
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,76	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,76
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,89	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,89
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,86	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,86
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6809 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6809 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6809 BANCO DO BRASIL N/DIA	73,83	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6809 BANCO DO BRASIL N/DIA		73,83
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,18	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,18
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,38	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,38
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6813 SENAC AR CE N/DIA	2.554,77	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6813 SENAC AR CE N/DIA		2.554,77
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6813 SENAC AR CE N/DIA	102,19	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6813 SENAC AR CE N/DIA		102,19
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6814 SENAC AR CE N/DIA	4.321,11	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6814 SENAC AR CE N/DIA		4.321,11
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6814 SENAC AR CE N/DIA	172,84	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6814 SENAC AR CE N/DIA		172,84
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.890,16	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5.890,16
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,61	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		235,61
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6817 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.276,84	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6817 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.276,84
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6817 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,07	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6817 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,07
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6818 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.305,69	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6818 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.305,69
			TRANSPORTE	372.553,56	372.553,56

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6818 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	372.553,56 252,23	372.553,56
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6818 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		252,23
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.637,64	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.637,64
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	105,51	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		105,51
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6821 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.471,59	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6821 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.471,59
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6821 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	58,86	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6821 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		58,86
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6822 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6822 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6822 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	138,43	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6822 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		138,43
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6823 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6823 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6823 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	20,78	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6823 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		20,78
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6824 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6824 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6824 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	44,23	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6824 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		44,23
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6825 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6825 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6825 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	30,58	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6825 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		30,58
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6826 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6826 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6826 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	19,00	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6826 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		19,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6827 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6827 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6827 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	21,37	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6827 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		21,37
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6828 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6828 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		385,91
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6828 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	15,44	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6828 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		15,44
TRANSPORTE				384.614,89	384.614,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6829 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	384.614,89 801,50	384.614,89
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6829 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		801,50
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6829 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	32,06	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6829 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		32,06
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6830 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6830 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6830 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	21,37	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6830 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		21,37
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6831 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6831 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		623,39
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6831 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	24,94	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6831 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		24,94
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6832 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6832 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6832 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	20,19	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6832 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		20,19
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6833 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6833 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6833 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	62,44	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6833 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		62,44
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6834 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6834 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6834 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	46,61	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6834 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		46,61
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6835 SENAC AR CE N/DIA	2.293,08	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6835 SENAC AR CE N/DIA		2.293,08
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6835 SENAC AR CE N/DIA	91,72	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6835 SENAC AR CE N/DIA		91,72
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6836 SENAC AR CE N/DIA	2.238,64	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6836 SENAC AR CE N/DIA		2.238,64
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6836 SENAC AR CE N/DIA	89,55	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6836 SENAC AR CE N/DIA		89,55
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,60	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,60
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,47	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		58,47
			TRANSPORTE	397.909,28	397.909,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.909,28	397.909,28
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,83	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,83
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,75	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,75
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,56	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,56
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,66	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,66
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,30	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,30
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,25	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,25
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,04	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,04
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,77	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,77
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,97	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,97
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,52	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,52
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,35	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,35
			TRANSPORTE	408.787,89	408.787,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408.787,89	408.787,89
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	580,27
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,28	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,28
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,16	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,16
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,87	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,87
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,42	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,42
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,26	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,26
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,76	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,76
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,69	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,69
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,99	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,99
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,49	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,49
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,05	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,05
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,07	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,07
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,39	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,39
			TRANSPORTE	417.384,41	417.384,41



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	417.384,41	417.384,41
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	481,06
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,24	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,24
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,25
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,23	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,23
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,24	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,24
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,62
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,20
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6872 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.052,46	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6872 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.052,46
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6872 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	42,10	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6872 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		42,10
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,11	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,11
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,08
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,92	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,92
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6877 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6877 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6877 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	43,02	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6877 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		43,02
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
TRANSPORTE				427.156,90	426.166,08



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427.156,90	426.166,08
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,63	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,63
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,40	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,40
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,18	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,18
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,71	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,71
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,36	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,36
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,45	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,45
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,76	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,76
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,89	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,89
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,86	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,86
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6887 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6887 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6887 BANCO DO BRASIL N/DIA	73,83	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6887 BANCO DO BRASIL N/DIA		73,83
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,18	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,18
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,38	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,38
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.872,42	
			TRANSPORTE	503.694,02	455.821,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	503.694,02	455.821,60
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.914,90	47.872,42
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.914,90
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,53	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,53
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,82	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,82
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6893 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.246,28	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6893 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.246,28
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6893 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	89,85	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6893 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		89,85
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6894 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.904,14	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6894 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.904,14
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6894 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	156,17	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6894 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		156,17
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6895 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	505,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6895 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6896 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6896 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6897 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.031,57	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6897 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.031,57
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6897 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	241,26	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6897 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		241,26
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6898 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13.707,61	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6898 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13.707,61
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6898 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	548,30	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6898 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		548,30
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6899 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.351,85	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6899 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.351,85
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6899 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,07	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6899 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		54,07
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.349,40	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.349,40
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,98	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		53,98
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6901 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.168,25	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6901 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.168,25
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6901 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	246,73	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6901 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		246,73
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6902 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.818,00	
			TRANSPORTE	547.100,73	545.282,73



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6902 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	547.100,73	545.282,73 1.818,00
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6902 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	72,72	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6902 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		72,72
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6903 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	850,26	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6903 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,26
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6903 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6903 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,01
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6904 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.029,07	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6904 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.029,07
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6904 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,16	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6904 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,16
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6905 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.029,07	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6905 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.029,07
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6905 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,16	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6905 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,16
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6906 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.234,80	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6906 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.234,80
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6906 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,39	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6906 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		49,39
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6907 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.889,97	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6907 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.889,97
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6907 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	75,60	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6907 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		75,60
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6908 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543,20	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6908 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,20
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6908 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6908 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,73
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,60	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,60
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,71	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,71
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6911 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,40	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6911 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,40
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6911 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
			TRANSPORTE	554.866,41	554.850,11



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6911 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	554.866,41	554.850,11 16,30
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6912 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,60	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6912 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,60
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6912 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6912 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6913 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.205,65	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6913 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.205,65
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6913 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,23	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6913 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		48,23
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6914 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.205,00	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6914 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.205,00
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6914 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	88,20	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6914 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		88,20
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6915 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,71	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6915 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,71
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6915 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6915 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,60	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,60
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6917 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,71	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6917 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,71
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6917 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6917 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6918 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,42	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6918 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,42
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6918 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6918 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6919 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6919 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,55
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6919 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6919 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6920 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.427,74	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6920 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.427,74
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6920 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,11	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6920 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		57,11
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6921 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,80	
			TRANSPORTE	561.925,47	561.789,67



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6921 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	561.925,47	561.789,67 135,80
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6921 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6921 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6922 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.577,86	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6922 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.577,86
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6922 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,11	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6922 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		63,11
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6923 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	780,52	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6923 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		780,52
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6923 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,22	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6923 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,22
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6924 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,13	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6924 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,13
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6924 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,01	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6924 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,01
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.197,21	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.197,21
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,89	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		47,89
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	491,40	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		491,40
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,66	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,66
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,80	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,80
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	728,84	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		728,84
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,15	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,15
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,40	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,40
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,55
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
TRANSPORTE				568.641,72	568.613,38

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	568.641,72	568.613,38 28,34
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.436,15	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.436,15
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,45	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		57,45
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.914,20	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.914,20
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	76,57	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		76,57
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	248,55	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		248,55
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,94	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,94
01/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	390,26	
01/03/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		390,26
01/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,61	
01/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,61
01/03/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	3.213,65	
01/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		3.213,65
01/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	288,96	
01/03/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		288,96
01/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	62,33	
01/03/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		62,33
			TOTAL DO DIA	576.355,39	576.355,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	32,20	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32,20
02/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	441,30	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		441,30
02/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	437,00	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		437,00
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	207,00	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		207,00
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	207,00	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		207,00
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	207,00	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		207,00
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	207,00	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		207,00
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.469,74	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.469,74
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.353,48	
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.353,48
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.935,20	
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.935,20
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.422,01	
02/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.422,01
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.075,44	
02/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.075,44
02/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	26.457,89	
02/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		26.457,89
			TOTAL DO DIA	79.572,26	79.572,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	8.939,32	
03/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		8.939,32
03/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	38.956,07	
03/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		38.956,07
03/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
03/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	60,00	
03/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		60,00
03/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	148,40	
03/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		148,40
03/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	816,00	
03/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		816,00
03/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.859,90	
03/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.859,90
03/03/2023	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
03/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	395,11	
03/03/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		395,11
03/03/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,41	
03/03/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		47,41
03/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14.015,20	
03/03/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14.015,20
03/03/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.681,83	
03/03/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.681,83
			TOTAL DO DIA	85.386,74	85.386,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA N/DIA	587,85	
05/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA N/DIA		587,85
			TOTAL DO DIA	587,85	587,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada	585,79	
06/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		585,79
06/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	17.854,62	
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		17.854,62
06/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	1.380,00	
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		1.380,00
06/03/2023	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	4.968,49	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.968,49
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.250,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,60	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,60
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.294,53	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.294,53
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	455,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		455,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.294,53	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.294,53
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.077,03	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.077,03
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.359,35	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.359,35
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.224,45	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.224,45
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	281,60	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		281,60
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.277,67	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.277,67
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.177,23	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.177,23
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.000,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.177,23	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.177,23
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	371,20	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		371,20
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	295,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		295,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	350,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
06/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.245,25	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.245,25
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.412,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.412,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.625,83	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.625,83
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.500,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,00
06/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
06/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.087,03	
TRANSPORTE				75.071,43	73.984,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	75.071,43	73.984,40
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX		1.087,03
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	300,00	
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		300,00
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	500,00	
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		500,00
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.502,03	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.502,03
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.114,35	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.114,35
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.613,03	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.613,03
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.502,03	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.502,03
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.613,03	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.613,03
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.158,03	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.158,03
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.686,13	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.686,13
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	500,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	792,22	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		792,22
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.817,33	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.817,33
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.258,63	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.258,63
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.536,58	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.536,58
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.582,53	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.582,53
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.589,38	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.589,38
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	173,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		173,00
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	105,75	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		105,75
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	165,84	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		165,84
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	226,51	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		226,51
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.216,33	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.216,33
			TRANSPORTE	102.359,16	102.359,16

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	102.359,16	102.359,16
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.062,01	
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		2.062,01
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.276,15	
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.276,15
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.276,15	
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	25,18	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25,18
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.204,53	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.204,53
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.507,03	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.507,03
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	810,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		810,00
06/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	141,65	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		141,65
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	255,10	
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		255,10
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.965,03	
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.965,03
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	484,80	
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		484,80
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.246,28	
06/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.246,28
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	91.193,36	
06/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		91.193,36
06/03/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	167,55	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		167,55
06/03/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.557,57	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.557,57
06/03/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
06/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
TOTAL DO DIA				212.109,55	212.109,55



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta	1.714,82	
07/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta		1.714,82
07/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
07/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
07/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	374,00	
07/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		374,00
07/03/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PAG BOLETO	1.841,67	
07/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
07/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	205.000,00	
07/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		205.000,00
07/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.904,14	
07/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.904,14
07/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	950,88	
07/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		950,88
07/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	732,11	
07/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		732,11
07/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	178.171,46	
07/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		178.171,46
07/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.605,39	
07/03/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.605,39
07/03/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	312,63	
07/03/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		312,63
07/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	30.000,00	
07/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
TOTAL DO DIA				425.807,10	425.807,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado	6.000,00	
08/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		6.000,00
08/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	775,45	
08/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		775,45
08/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	74,67	
08/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		74,67
08/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	359,99	
08/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		359,99
08/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	144,45	
08/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		144,45
08/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	250,00	
08/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
08/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	145,00	
08/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		145,00
08/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	136,80	
08/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		136,80
08/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.286,36	
08/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.286,36
08/03/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.400,00	
08/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.400,00
TOTAL DO DIA				12.572,72	12.572,72



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta	1.045,80	
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta		1.045,80
09/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta	896,40	
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta		896,40
09/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	11.613,08	
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		11.613,08
09/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	300,00	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,55	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,55
09/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	496,69	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		496,69
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,11	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,11
09/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.586,82	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.586,82
09/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.135,38	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.135,38
09/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	633,48	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		633,48
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,03	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,03
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	77,09	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		77,09
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
09/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	414,71	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		414,71
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	13.610,04	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		13.610,04
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	9.643,46	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		9.643,46
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.110,54	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.110,54
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.181,62	
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.181,62
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.106,14	
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.106,14
09/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	53.619,38	
09/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		53.619,38
09/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 181 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	642,16	
09/03/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 181 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		642,16
09/03/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 181 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	44,95	
09/03/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 181 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		44,95
		TOTAL DO DIA		125.693,43	125.693,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	25.692,64	
10/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		25.692,64
10/03/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	103,00	
10/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		103,00
10/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
10/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
10/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
10/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	991,94	
10/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		991,94
10/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.108,06	
10/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.108,06
			TOTAL DO DIA	45.995,64	45.995,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	443,30	
13/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		443,30
13/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
13/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	10,00	
13/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		10,00
13/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	10,00	
13/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		10,00
13/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	154,05	
13/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		154,05
13/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	289,39	
13/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		289,39
13/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.906,74	
13/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.906,74
TOTAL DO DIA				21.813,48	21.813,48



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	69,00	
14/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		69,00
14/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4,50	
14/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4,50
14/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
14/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
14/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	96,10	
14/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		96,10
14/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	MANUT CAD	36,50	
14/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CAD		36,50
14/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	336,66	
14/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		336,66
14/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.347,15	
14/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.347,15
14/03/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.700,55	
14/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.700,55
14/03/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	453,87	
14/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		453,87
14/03/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.451,67	
14/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.451,67
14/03/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	725,83	
14/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		725,83
14/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	201,92	
14/03/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		201,92
14/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	3.350,00	
14/03/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		3.350,00
14/03/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	215,39	
14/03/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		215,39
14/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	760,00	
14/03/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		760,00
			TOTAL DO DIA	10.869,14	10.869,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
15/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	321,85	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		321,85
15/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.770,00	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.770,00
15/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	421,84	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		421,84
15/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	241,20	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		241,20
15/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	350,56	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		350,56
15/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	80,00	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		80,00
15/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	51,60	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		51,60
15/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	147,46	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		147,46
15/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	130,02	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		130,02
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	8.714,65	
15/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		8.714,65
15/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	2.299,87	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		2.299,87
15/03/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
15/03/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	700,00	
15/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		700,00
15/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
15/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
			TOTAL DO DIA	47.477,45	47.477,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,45	
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,45
16/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
16/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.960,88	
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.960,88
16/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	178,24	
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		178,24
16/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	128,00	
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		128,00
16/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	109,00	
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		109,00
16/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	630,00	
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		630,00
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
16/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	642,16	
16/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		642,16
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.052,75	
16/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.052,75
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	378,00	
16/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		378,00
16/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.627,64	
16/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.627,64
TOTAL DO DIA				35.033,58	35.033,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.831,17	
17/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.831,17
17/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.076,73	
17/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.076,73
17/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	400,00	
17/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
17/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	226,10	
17/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,10
17/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.032,68	
17/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.032,68
17/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	6.097,02	
17/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		6.097,02
			TOTAL DO DIA	37.663,70	37.663,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.340,61	
20/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.340,61
20/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	24.479,99	
20/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		24.479,99
20/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
20/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	196,00	
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		196,00
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	134,55	
20/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		134,55
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.679,00	
20/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.679,00
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
20/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	62.508,78	
20/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		62.508,78
20/03/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	3.262,64	
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		3.262,64
20/03/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	PG PREFEIT	5.661,51	
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		5.661,51
20/03/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	57.505,79	
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		57.505,79
20/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		150,62
20/03/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	137,45	
20/03/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	11,79	
20/03/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	1,38	
			TOTAL DO DIA	166.264,16	166.264,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	426,13	
21/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		426,13
21/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
21/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
21/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	760,00	
21/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		760,00
21/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	913,87	
21/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		913,87
21/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
21/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
21/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
21/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
21/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.096,67	
21/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.096,67
21/03/2023	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.746,67	
21/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.746,67
TOTAL DO DIA				44.193,34	44.193,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto	508,12	
22/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto		508,12
22/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,43	
22/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,43
22/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	429,50	
22/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		429,50
22/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	90,00	
22/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		90,00
22/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	8.714,65	
22/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		8.714,65
22/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	6.814,16	
22/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		6.814,16
22/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 182 SENAC AR CE N/DIA	80,00	
22/03/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 182 SENAC AR CE N/DIA		80,00
22/03/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 182 SENAC AR CE N/DIA	5,60	
22/03/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 182 SENAC AR CE N/DIA		5,60
			TOTAL DO DIA	16.713,46	16.713,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA	10,00	
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA		10,00
23/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA	10,00	
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA		10,00
23/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.831,17	
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.831,17
23/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.951,08	
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.951,08
23/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	8.939,32	
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		8.939,32
23/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	40.153,63	
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		40.153,63
23/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.340,61	
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.340,61
23/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	24.479,99	
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		24.479,99
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,00	
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,99	
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,99
23/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	502,00	
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		502,00
23/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	314,20	
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		314,20
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	113,00	
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		113,00
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	170,03	
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,03
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	10,00	
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		10,00
23/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.467,66	
23/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.467,66
23/03/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.300,00	
23/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.300,00
TOTAL DO DIA				110.960,68	110.960,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	421,23	
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		421,23
24/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	181,50	
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		181,50
24/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	500,00	
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
24/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.638,51	
24/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.638,51
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.490,60	
24/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.490,60
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	950,88	
24/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		950,88
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.019,25	
24/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.019,25
24/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	7.704,00	
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		7.704,00
24/03/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
24/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
TOTAL DO DIA				23.218,79	23.218,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.088,71	
25/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.088,71
25/03/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	450,00	
25/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		450,00
25/03/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	337,50	
25/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		337,50
25/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	106,96	
25/03/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		106,96
25/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	600,00	
25/03/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		600,00
25/03/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	114,09	
25/03/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		114,09
			TOTAL DO DIA	2.697,26	2.697,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	
27/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50
27/03/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
27/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
27/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
27/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,20	
27/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,20
27/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	132,00	
27/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		132,00
27/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,02	
27/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,02
27/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	184,68	
27/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		184,68
27/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	207.000,00	
27/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		207.000,00
27/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	519,89	
27/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		519,89
27/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	201.847,68	
27/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		201.847,68
			TOTAL DO DIA	420.037,47	420.037,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta	1.680,00	
28/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta		1.680,00
28/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	399,70	
28/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		399,70
28/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	693,00	
28/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		693,00
28/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
28/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
28/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.238,64	
28/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.238,64
			TOTAL DO DIA	5.211,34	5.211,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	5.359,89	
29/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		5.359,89
29/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	9.945,49	
29/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.945,49
29/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.671,00	
29/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.671,00
29/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,00	
29/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,00
29/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
29/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
29/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	77,00	
29/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		77,00
29/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.965,03	
29/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.965,03
29/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.976,52	
29/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.976,52
29/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.611,57	
29/03/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.611,57
29/03/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	313,39	
29/03/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		313,39
29/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.747,60	
29/03/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5.747,60
29/03/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	689,72	
29/03/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		689,72
			TOTAL DO DIA	57.551,21	57.551,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
30/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
30/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	323,15	
30/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		323,15
30/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,00	
30/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,00
30/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	177,60	
30/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		177,60
30/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	345,00	
30/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		345,00
30/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	110,40	
30/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		110,40
30/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.679,00	
30/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.679,00
30/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
30/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
			TOTAL DO DIA	6.178,38	6.178,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO N/MES	41.320,88	
31/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO SALARIO N/MES		41.320,88
31/03/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO RETIRADA PRO LABORE N/MES	2.317,56	
31/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO RETIRADA PRO LABORE N/MES		2.317,56
31/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
31/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
31/03/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
31/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	107,20	
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		107,20
31/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	32,40	
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		32,40
31/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	164,97	
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		164,97
31/03/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	500,00	
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.052,46	
31/03/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.052,46
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	27.137,35	
31/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		27.137,35
31/03/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	114,09	
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		114,09
31/03/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	35,88	
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		35,88
31/03/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 03/2023 N/DIA	98.029,50	
31/03/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 03/2023 N/DIA		98.029,50
31/03/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N/MES	617,31	
31/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N/MES		617,31
31/03/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N/MES	133,03	
31/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N/MES		133,03
31/03/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES	1.422,91	
31/03/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES		1.422,91
31/03/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	0,04	
31/03/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		0,04
31/03/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	45.175,17	
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		45.175,17
31/03/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	3.502,39	
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		3.502,39
31/03/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	538,38	
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		538,38
31/03/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.604,00	
31/03/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.604,00
31/03/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.800,00	
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.800,00
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	581,10	
31/03/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		581,10
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.187,98	
31/03/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.187,98
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.863,27	
31/03/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.863,27
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	56,15	
31/03/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		56,15
31/03/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	286,44	
31/03/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		286,44
31/03/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.940,63	
31/03/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.940,63
			TRANSPORTE	266.571,08	266.571,08

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	266.571,08	266.571,08
31/03/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.219,36	
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.219,36
31/03/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.787,20	
31/03/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.787,20
31/03/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	257,09	
31/03/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		257,09
31/03/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	538,38	
31/03/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		538,38
31/03/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.073,36
31/03/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	936,30	
31/03/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	65,55	
31/03/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	71,51	
			TOTAL DO DIA	272.446,47	272.446,47
			TOTAL DO MÊS	2.842.410,59	2.842.410,59



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14.015,20	
01/04/2023	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR. REF. NF. 179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14.015,20
01/04/2023	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS 179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.681,82	
01/04/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.681,82
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6935 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC N/DIA	250,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6935 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC N/DIA		250,00
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6935 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC N/DIA	10,00	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6935 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC N/DIA		10,00
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6936 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.679,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6936 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.679,00
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6936 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	67,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6936 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		67,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.456,77	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.456,77
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,27	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		58,27
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.742,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.742,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,70	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,70
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,20	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.545,20
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,81	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		61,81
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.342,52	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.342,52
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,70	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,70
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.434,87	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,87
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,39	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		57,39
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.348,69	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.348,69
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,95	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,95
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.673,48	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.673,48
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,94	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		66,94
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,83	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,83
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,39	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,39
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.172,91	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.172,91
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,92	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,92
			TRANSPORTE	31.042,92	31.042,92



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.042,92	31.042,92
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.559,41	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.559,41
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,38	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,38
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.477,13	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.477,13
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,09	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,09
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.353,89	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.353,89
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6950 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.104,09	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6950 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.104,09
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6950 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	364,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6950 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		364,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,96	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		919,96
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,80	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,80
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.101,89	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.101,89
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,08
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	922,86	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,86
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,91	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,91
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.184,14	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.184,14
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,37	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,37
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,93	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.049,93
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		42,00
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.109,31	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.109,31
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,37	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,37
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	846,99	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,99
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,88
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.171,35	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.171,35
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,85	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,85
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	934,85	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		934,85
			TRANSPORTE	54.650,77	54.650,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 6959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54.650,77 37,39	54.650,77
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,39
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.116,06	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.116,06
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,64	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,64
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,23	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		842,23
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,69	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,69
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.971,47	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.971,47
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78,86	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		78,86
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.320,72	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.320,72
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,83	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,83
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,35	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,35
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,49	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,49
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.469,47	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.469,47
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,78	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		58,78
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,58	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		931,58
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,26
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	956,84	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		956,84
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,27	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,27
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6968 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.286,55	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6968 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.286,55
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6968 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	211,46	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6968 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		211,46
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6969 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.462,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6969 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.462,00
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6970 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.380,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6970 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.380,00
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6970 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	55,20	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6970 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		55,20
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6971 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.689,20	
			TRANSPORTE	82.934,11	81.244,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6971 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	82.934,11	81.244,91 1.689,20
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6971 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	67,57	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6971 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		67,57
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6972 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.763,17	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6972 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		26.763,17
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6973 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.854,62	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6973 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.854,62
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6973 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	714,18	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6973 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		714,18
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6975 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	1.472,18	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6975 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		1.472,18
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6975 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	58,89	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6975 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		58,89
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6977 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	8.714,65	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6977 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		8.714,65
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6977 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	348,59	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6977 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		348,59
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6978 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	3.930,59	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6978 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		3.930,59
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6978 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	157,22	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6978 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		157,22
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6979 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6979 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6980 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	2.881,83	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6980 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		2.881,83
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6982 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	134,55	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6982 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		134,55
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6982 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,38	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6982 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5,38
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6983 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4.443,64	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6983 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.443,64
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6983 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	177,75	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6983 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		177,75
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6984 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	321,35	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6984 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		321,35
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6984 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	12,85	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6984 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		12,85
TRANSPORTE				163.713,12	163.713,12



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6985 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	163.713,12 1.906,32	163.713,12
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6985 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.906,32
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6985 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	76,25	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6985 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		76,25
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6986 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.066,26	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6986 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.066,26
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6986 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	42,65	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6986 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		42,65
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6987 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6987 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6988 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.965,03	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6988 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.965,03
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6988 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,60	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6988 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		78,60
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6989 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.500,60	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6989 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.500,60
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6990 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	26.470,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6990 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		26.470,00
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6990 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.058,80	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6990 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.058,80
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6991 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	7.290,76	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6991 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		7.290,76
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6991 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	291,63	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6991 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		291,63
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	976,52	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		976,52
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,06	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,80	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,80
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,83
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.803,94	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,94
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		112,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
			TRANSPORTE	220.732,47	220.732,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 6996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220.732,47	220.732,47
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,36	
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	787,36
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,49
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,93	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,93
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,00
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,53	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,53
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 6999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.865,11	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 6999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.865,11
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 6999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114,60	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 6999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		114,60
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	853,88	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,88
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	783,48	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		783,48
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,34	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,34
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,42	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,42
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,88	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,88
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.628,96	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.628,96
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,36	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,36
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,21
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,28	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,28
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,81
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.794,38	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.794,38
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,78	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		111,78
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,59	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		408,59
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
			TRANSPORTE	254.033,44	254.033,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	254.033,44	254.033,44
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	652,50	652,50
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,10	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,10
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.217,28	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,28
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,69	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,69
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.225,07	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.225,07
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,00
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.013,80	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.013,80
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,55	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,55
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,12	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,12
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,20	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,20
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,29	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		469,29
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	706,04	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		706,04
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,24
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,80	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,80
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,47	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,47
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.029,90	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.029,90
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,20
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.204,70	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.204,70
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,19	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,19
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,12	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,12
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,20	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,20
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.007,65	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.007,65
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,31	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,31
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,91	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,91
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,36	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,36
			TRANSPORTE	265.662,90	265.662,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.662,90	265.662,90
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,58	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		460,58
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,42	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,42
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	433,65	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		433,65
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	548,04	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,04
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,92	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,92
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		802,14
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,09	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,09
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,26	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,26
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,81
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	490,29	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		490,29
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,61
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	597,44	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,44
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,29	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		586,29
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,45	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,45
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,88	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,88
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.717,28	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.717,28
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,69	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,69
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,31	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,31
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,45
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	866,44	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		866,44
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,66	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,66
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	554,04	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,04
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,16
			TRANSPORTE	275.017,33	275.017,33



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	275.017,33	275.017,33
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,01	569,01
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	732,95	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		732,95
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,32	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,32
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,46	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,46
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,22	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,22
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,18	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,18
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,05
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,91	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		358,91
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,36
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.622,61	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.622,61
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,90	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,90
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,62	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		495,62
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,82	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,82
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,78	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,78
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,87	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,87
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,58	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		454,58
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,97	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,97
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,04	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,04
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	852,38	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		852,38
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,10	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,10
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	399,84	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		399,84
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,99	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,99
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	275,04	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		275,04
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
			TRANSPORTE	282.859,27	282.859,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	282.859,27 479,93	282.859,27
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		479,93
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,20
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,51	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		443,51
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,74	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,74
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,06	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,06
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,60	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,60
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,32	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,09
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	683,88	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,88
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,36	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,36
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	357,68	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		357,68
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,31	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,71	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		239,71
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,59
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	448,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		448,00
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,92
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,55	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		612,55
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,18	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,18
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,09
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	320,03	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,03
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7059 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	14.988,16	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7059 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		14.988,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7060 SENAC AR CE N/DIA	3.354,23	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7060 SENAC AR CE N/DIA		3.354,23
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7060 SENAC AR CE N/DIA	134,17	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7060 SENAC AR CE N/DIA		134,17
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7061 SENAC AR CE N/DIA	2.554,77	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7061 SENAC AR CE N/DIA		2.554,77
			TRANSPORTE	308.835,65	308.835,65



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7061 SENAC AR CE N/DIA	308.835,65 102,19	308.835,65
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7061 SENAC AR CE N/DIA		102,19
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7062 SENAC AR CE N/DIA	3.862,03	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7062 SENAC AR CE N/DIA		3.862,03
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7062 SENAC AR CE N/DIA	154,48	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7062 SENAC AR CE N/DIA		154,48
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7063 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.154,83	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7063 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.154,83
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7064 SENAC AR CE N/DIA	2.238,64	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7064 SENAC AR CE N/DIA		2.238,64
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7064 SENAC AR CE N/DIA	89,55	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7064 SENAC AR CE N/DIA		89,55
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7065 SENAC AR CE N/DIA	2.293,08	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7065 SENAC AR CE N/DIA		2.293,08
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7065 SENAC AR CE N/DIA	91,72	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7065 SENAC AR CE N/DIA		91,72
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7066 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	990,50	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7066 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		990,50
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7067 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7067 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7067 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	49,79	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7067 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		49,79
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7068 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.604,48	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7068 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.604,48
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7068 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,18	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7068 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,18
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,60	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,60
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,47	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		58,47
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,83	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,83
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
			TRANSPORTE	329.077,34	329.077,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329.077,34 35,75	329.077,34
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,75
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,56	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,56
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,66	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,66
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,30	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,30
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,25	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,25
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,04	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,04
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,77	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,77
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,97	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,97
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,52	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,52
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,35	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,35
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,28	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,28
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
			TRANSPORTE	338.677,77	338.677,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	338.677,77 23,16	338.677,77
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,87	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,87
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,42	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,42
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,26	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,26
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,76	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,76
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,69	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,69
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,99	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,99
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,49	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,49
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,05	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,05
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,07	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,07
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	235,48	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		235,48
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,42	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,42
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,24	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,24
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,25
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
			TRANSPORTE	345.696,09	345.696,09

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	345.696,09 18,23	345.696,09
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,23
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,24	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,24
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,62
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,20
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7104 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.316,73	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7104 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.316,73
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7104 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	172,67	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7104 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		172,67
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.510,72	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.510,72
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,43	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,43
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.806,93	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.806,93
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,28	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		72,28
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.602,43	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.602,43
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,10	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,10
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.392,24	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.392,24
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,69	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,69
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.488,01	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.488,01
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,52	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,52
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.398,64	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.398,64
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,95	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,95
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.735,46	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.735,46
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,42	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,42
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,93	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,93
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,04	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,04
TRANSPORTE				363.658,20	363.658,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363.658,20 1.216,35	363.658,20
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.216,35
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,65	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,65
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.617,17	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.617,17
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,69	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,69
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.531,84	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.531,84
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,27	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		61,27
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,03	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.404,03
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7117 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.441,29	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7117 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.441,29
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7117 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	377,65	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7117 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		377,65
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,03	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,03
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,70	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,70
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,71	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,71
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	957,04	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,04
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,28	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,28
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.228,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.228,00
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,12	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,12
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.088,82	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,82
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,55	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,55
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,02	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,02
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	878,36	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		878,36
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,13	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,13
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.214,73	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.214,73
			TRANSPORTE	388.387,35	388.387,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388.387,35 48,59	388.387,35
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,59
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	969,47	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		969,47
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,78
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.157,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,30	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,30
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	873,42	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		873,42
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,94	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,94
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.044,49	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.044,49
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,78	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		81,78
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.369,64	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.369,64
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,79	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,79
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.205,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.205,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,22	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,22
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.523,89	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.523,89
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,96	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,96
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	966,08	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		966,08
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,64	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,64
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,28	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,28
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,69	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,69
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7135 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.590,28	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7135 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.590,28
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7135 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	143,61	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7135 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		143,61
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.966,00	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.966,00
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.605,53	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5.605,53
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	224,22	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		224,22
			TRANSPORTE	419.511,75	419.511,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	419.511,75 12.618,95	419.511,75
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		12.618,95
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	504,76	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		504,76
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.509,49	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.509,49
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,38	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		60,38
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.283,06	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.283,06
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,32	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,32
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.923,04	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5.923,04
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	236,92	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		236,92
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.694,14	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.694,14
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,77	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		67,77
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	982,88	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		982,88
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,32	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		39,32
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	814,86	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		814,86
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,59	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,59
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,10	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	887,41	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		887,41
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,50	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,50
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.384,55	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.384,55
TRANSPORTE				448.080,79	448.080,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	448.080,79 55,38	448.080,79
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		55,38
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.859,23	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.859,23
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	114,37	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		114,37
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	540,37	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		540,37
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,61	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,61
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.240,47	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.240,47
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,62	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		49,62
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543,24	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,73
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	589,64	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		589,64
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,59	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,59
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.179,21	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.179,21
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,17	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		47,17
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543,24	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,73
			TRANSPORTE	456.962,97	456.962,97



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	456.962,97 780,54	456.962,97
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		780,54
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,22	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,22
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	879,28	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		879,28
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,17	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,17
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.145,50	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.145,50
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,82	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,82
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	795,27	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		795,27
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,81	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,81
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	673,67	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		673,67
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,95	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,95
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	248,57	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		248,57
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,94	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,94
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.216,89	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.216,89
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,68	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		48,68
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7167 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	6.204,25	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7167 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.204,25
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7167 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	248,17	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7167 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		248,17
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.347,34	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.347,34
			TRANSPORTE	471.026,78	471.026,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	471.026,78 53,89	471.026,78
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		53,89
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.501,13	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.501,13
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,05	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		60,05
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	997,07	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		997,07
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,88	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		39,88
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	922,24	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		922,24
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,89	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,89
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	390,27	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		390,27
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,61	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,61
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	780,54	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		780,54
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,22	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,22
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	922,24	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		922,24
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,89	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,89
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,62	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7.973,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7.973,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	318,94	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		318,94
			TRANSPORTE	485.804,14	485.804,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	485.804,14 182,21	485.804,14
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.063,94	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.063,94
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,56	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,56
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	922,24	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		922,24
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,89	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,89
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,43	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.240,47	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.240,47
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,62	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		49,62
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.029,11	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.029,11
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,16	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,16
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.526,12	
01/04/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.526,12
01/04/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,04	
01/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		61,04
01/04/2023	1.1.02.01.00002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VR REF NF 179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	14.015,20	
01/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF NF 179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		14.015,20
			TOTAL DO DIA	506.740,46	506.740,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA	1.169,25	
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DE RESCISÃO N/DIA		1.169,25
03/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	19.500,70	
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		19.500,70
03/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.832,49	
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.832,49
03/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	17.854,62	
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		17.854,62
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	220,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	193,60	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		193,60
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	204,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	413,90	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		413,90
03/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.169,25	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.169,25
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	162,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	525,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	198,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	154,10	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		154,10
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	132,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		132,00
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	70,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		70,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	162,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	338,40	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		338,40
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	162,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	162,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,00
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	342,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		342,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	255,60	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		255,60
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	396,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		396,00
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	428,03	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		428,03
03/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	400,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400,00
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,59	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,59
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.312,50	
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.312,50
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.298,96	
			TRANSPORTE	97.236,63	94.937,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CX PROGRAM	97.236,63	94.937,67
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.293,08	2.298,96
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.293,08
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	80,00	
03/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		80,00
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	15.292,73	
03/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		15.292,73
03/04/2023	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
03/04/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	0,15	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		0,15
03/04/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	11.535,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		11.535,00
03/04/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	550,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		550,00
03/04/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.300,00	
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.300,00
03/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.027,79
03/04/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.139,62	
03/04/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	427,88	
03/04/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	460,29	
			TOTAL DO DIA	131.782,88	131.782,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
04/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	82,00	
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		82,00
04/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
04/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	82,70	
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		82,70
04/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
04/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
04/04/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	PAG BOLETO	1.088,49	
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.088,49
04/04/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	PAG BOLETO	1.057,19	
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.057,19
04/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.858,38	
04/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.858,38
TOTAL DO DIA				25.716,76	25.716,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.689,20	
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.689,20
05/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.689,20	
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.689,20
05/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	203,00	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		203,00
05/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	391,20	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		391,20
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,90	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,90
05/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.252,00	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.252,00
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	312,65	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		312,65
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,00	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,00
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	109,22	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		109,22
05/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	131,85	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		131,85
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.988,89	
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.988,89
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.904,14	
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.904,14
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.590,28	
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.590,28
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.246,28	
05/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.246,28
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	17,99	
05/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		17,99
05/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	15.833,76	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		15.833,76
05/04/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
			TOTAL DO DIA	40.873,56	40.873,56



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada	581,10	
06/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		581,10
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	182,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.145,54	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.145,54
06/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	32,95	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32,95
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.152,23	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.152,23
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.500,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.152,23	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.152,23
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.734,53	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.734,53
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.729,53	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.729,53
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.057,03	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.057,03
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.642,83	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.642,83
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.334,35	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.334,35
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.204,45	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.204,45
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.272,67	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.272,67
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	500,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	395,41	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		395,41
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	350,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	180,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
06/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	300,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	240,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.990,61	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.990,61
06/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	115,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		115,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	235,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		235,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.099,35	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.099,35
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.608,03	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.608,03
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.179,53	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.179,53
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.477,03	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.477,03
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	580,64	
TRANSPORTE				41.272,04	40.691,40

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	41.272,04	40.691,40
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		580,64
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.571,13	
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.571,13
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.482,03	
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.482,03
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.593,03	
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.593,03
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.317,49	
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.317,49
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.233,33	
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.233,33
06/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	5,24	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		5,24
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.293,15	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.293,15
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.293,15	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.293,15
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.318,33	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.318,33
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.671,13	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.671,13
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.274,63	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.274,63
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.802,33	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.802,33
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.477,03	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.477,03
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.510,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.510,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	290,32	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		290,32
06/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	68.136,41	
06/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		68.136,41
06/04/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.413,15	
06/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.413,15
06/04/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.788,37	
06/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.788,37
06/04/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.075,09	
06/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.075,09
06/04/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA BANCARIA	117,20	
06/04/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA BANCARIA		117,20
06/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. CART CRED ANUID	146,64	
06/04/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. CART CRED ANUID		146,64
06/04/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.075,09	
06/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.075,09
TOTAL DO DIA				152.056,31	152.056,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	103,00	
10/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		103,00
10/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/04/2023	3.1.01.01.00016	UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANCA	ENVIO PIX	199,80	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,80
10/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	310,80	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		310,80
10/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.500,00	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
10/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.972,46	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.972,46
10/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
10/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
10/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	450,00	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
10/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
10/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	800,00	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		800,00
10/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
10/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.009,90	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.009,90
10/04/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PAG BOLETO	1.841,67	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
10/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	14.085,55	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		14.085,55
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	484,80	
10/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		484,80
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	42.482,06	
10/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		42.482,06
10/04/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAG DARF	56,15	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		56,15
10/04/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	3.095,53	
10/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.095,53
10/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 185 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	377,38	
10/04/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 185 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		377,38
10/04/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 185 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	26,42	
10/04/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 185 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		26,42
10/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
10/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
10/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. CART CRED ANUID	36,66	
10/04/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. CART CRED ANUID		36,66
			TOTAL DO DIA	116.477,18	116.477,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	4.209,17	
11/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.209,17
11/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
11/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.250,00	
11/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
11/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	268,50	
11/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		268,50
11/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	619,10	
11/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		619,10
11/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	250,07	
11/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,07
11/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
11/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
11/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.796,84	
11/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.796,84
			TOTAL DO DIA	33.593,68	33.593,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
12/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
12/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,50	
12/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,50
12/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	105,00	
12/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		105,00
12/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
12/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
12/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
12/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
12/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
12/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
12/04/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.075,09	
12/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.075,09
			TOTAL DO DIA	6.078,83	6.078,83



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	38.728,14	
13/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		38.728,14
13/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.258,68	
13/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.258,68
13/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	463,45	
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		463,45
13/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	262,96	
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,96
13/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
13/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	60,00	
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		60,00
13/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	92,45	
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		92,45
13/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	759,90	
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		759,90
13/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	367,92	
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		367,92
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	134,55	
13/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		134,55
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.443,64	
13/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.443,64
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.066,26	
13/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.066,26
13/04/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	900,00	
13/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		900,00
TOTAL DO DIA				78.587,95	78.587,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada	6.000,00	
14/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		6.000,00
14/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	25.692,64	
14/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		25.692,64
14/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	13.280,00	
14/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		13.280,00
14/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,00	
14/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,00
14/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.312,10	
14/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.312,10
14/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	179,07	
14/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		179,07
14/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	321,35	
14/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		321,35
14/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.283,70	
14/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.283,70
14/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	176.000,00	
14/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		176.000,00
14/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	250,00	
14/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		250,00
14/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	172.325,35	
14/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		172.325,35
			TOTAL DO DIA	402.773,21	402.773,21



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.831,17	
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.831,17
17/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.076,73	
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.076,73
17/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,00
17/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	429,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		429,00
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	56,12	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		56,12
17/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	247,01	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		247,01
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
17/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	600,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		600,00
17/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.307,45	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.307,45
17/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	280,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,00
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	90,00	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		90,00
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	8.714,65	
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		8.714,65
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	33.077,94	
17/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		33.077,94
17/04/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
17/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
17/04/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.632,51	
17/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.632,51
17/04/2023	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	802,33	
17/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		802,33
17/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	127,39	
17/04/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		127,39
		TOTAL DO DIA		81.981,70	81.981,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta	1.680,00	
18/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta		1.680,00
18/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	45,00	
18/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		45,00
18/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.270,00	
18/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.270,00
18/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.965,03	
18/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.965,03
18/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	34.663,64	
18/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		34.663,64
			TOTAL DO DIA	42.623,67	42.623,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.620,68	
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.620,68
19/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	157,20	
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,20
19/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
19/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	80,00	
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		80,00
19/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
19/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	155,93	
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		155,93
19/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	165,17	
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		165,17
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
19/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	151.460,48	
19/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		151.460,48
19/04/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	24.124,14	
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		24.124,14
19/04/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	128.521,15	
19/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		128.521,15
19/04/2023	1.1.12.01.00030	DAS A RECUPERAR	VR. REF. DAS 03/2023 PAGO A MAIOR N/DIA	30.491,65	
19/04/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. DAS 03/2023 PAGO A MAIOR N/DIA		30.491,65
19/04/2023	1.1.01.03.00089	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	VR. REF. APLICACAO	19.713,14	
19/04/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. APLICACAO		19.713,14
			TOTAL DO DIA	361.143,77	361.143,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	20.222,93	
20/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		20.222,93
20/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	26.789,26	
20/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		26.789,26
20/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	446,84	
20/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		446,84
20/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
20/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
20/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	1.374,00	
20/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.374,00
20/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.820,84	
20/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.820,84
			TOTAL DO DIA	70.653,87	70.653,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
24/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
24/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.591,20	
24/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.591,20
24/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	126,63	
24/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		126,63
24/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	170,00	
24/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,00
24/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	99,00	
24/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		99,00
24/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	206,00	
24/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		206,00
24/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.238,64	
24/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.238,64
24/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.885,36	
24/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.885,36
24/04/2023	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.831,17	
24/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.831,17
24/04/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.915,86	
24/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.915,86
24/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	82,42	
24/04/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		82,42
			TOTAL DO DIA	44.246,28	44.246,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
25/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,00	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,00
25/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	341,47	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		341,47
25/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	123,38	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		123,38
25/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
25/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
25/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	160,80	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,80
25/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	250,00	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
25/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	113,05	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		113,05
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.604,48	
25/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.604,48
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	21.327,22	
25/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		21.327,22
25/04/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.600,00	
25/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	45.869,90	45.869,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	152,03	
26/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,03
26/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
26/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
26/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,00	
26/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,00
26/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	93,08	
26/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		93,08
26/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	375,00	
26/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		375,00
26/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.316,73	
26/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.316,73
			TOTAL DO DIA	5.156,84	5.156,84



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	288,00	
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		288,00
27/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	410,80	
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		410,80
27/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	300,00	
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
27/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	123,86	
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		123,86
27/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,33	
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,33
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.679,00	
27/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.679,00
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.703,88	
27/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.703,88
27/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	211,00	
27/04/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		211,00
27/04/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,32	
27/04/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,32
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.027,79
27/04/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.139,62	
27/04/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	427,88	
27/04/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	460,29	
27/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.084,72
27/04/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	942,78	
27/04/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	66,05	
27/04/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	75,89	
			TOTAL DO DIA	28.478,70	28.478,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta	1.108,64	
28/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta		1.108,64
28/04/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	
28/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50
28/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.905,74	
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.905,74
28/04/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
28/04/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	173,00	
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		173,00
28/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	78,00	
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		78,00
28/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	80.999,50	
28/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		80.999,50
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	70.000,00	
28/04/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		70.000,00
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.862,03	
28/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.862,03
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.554,77	
28/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.554,77
28/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	120.000,00	
28/04/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		120.000,00
28/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N/MES	1.145,46	
28/04/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N/MES		1.145,46
28/04/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N/MES	653,02	
28/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N/MES		653,02
28/04/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N/MES	144,25	
28/04/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N/MES		144,25
28/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,00	
28/04/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		70,00
28/04/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,40	
28/04/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,40
			TOTAL DO DIA	294.864,30	294.864,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES	2.317,56	
29/04/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES		2.317,56
29/04/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR REF FGTS	0,01	
29/04/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR REF FGTS		0,01
29/04/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	50.334,89	
29/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		50.334,89
29/04/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	5.050,00	
29/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		5.050,00
29/04/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	538,38	
29/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		538,38
29/04/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.604,00	
29/04/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.604,00
29/04/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.800,00	
29/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.800,00
29/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	612,15	
29/04/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		612,15
29/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.400,42	
29/04/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.400,42
29/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	69,17	
29/04/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		69,17
29/04/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	286,44	
29/04/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		286,44
29/04/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.430,78	
29/04/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.430,78
29/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.800,00	
29/04/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.800,00
29/04/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.650,20	
29/04/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.650,20
29/04/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	112,47	
29/04/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		112,47
29/04/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	538,38	
29/04/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		538,38
			TOTAL DO DIA	77.544,85	77.544,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 04/2023 N/DIA	60,14	
30/04/2023	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 04/2023 N/DIA		60,14
30/04/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 04/2023 N/DIA	91.463,01	
30/04/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 04/2023 N/DIA		91.463,01
			TOTAL DO DIA	91.523,15	91.523,15
			TOTAL DO MÊS	2.638.767,85	2.638.767,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF REALESIS	27,00	
01/05/2023	1.1.02.01.00022	REALESIS ADMINISTRADORA LTDA	VR REF REALESIS		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,60	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,60
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	264,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		264,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	264,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		264,00
02/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,60	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,60
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	187,60	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		187,60
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	84,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		84,00
02/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	484,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		484,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	264,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		264,00
02/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	497,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		497,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	264,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		264,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	264,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		264,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	264,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		264,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	52,80	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		52,80
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	162,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	182,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		182,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,67	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,67
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.590,28	
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.590,28
02/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	950,88	
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		950,88
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10.631,84	
02/05/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10.631,84
02/05/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.275,81	
02/05/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.275,81
			TRANSPORTE	31.019,08	31.019,08



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31.019,08 280,00	31.019,08
02/05/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		280,00
02/05/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,60	
02/05/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,60
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.665,15	
02/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.665,15
02/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	106,61	
02/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		106,61
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7191 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.689,20	
02/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7191 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.689,20
02/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7191 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	67,57	
02/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7191 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		67,57
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7192 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.380,00	
02/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7192 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.380,00
02/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7192 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	55,20	
02/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7192 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		55,20
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7193 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	31.585,44	
02/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7193 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		31.585,44
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7194 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.520,68	
02/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7194 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
02/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7194 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	220,83	
02/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7194 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		220,83
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7195 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.854,62	
02/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7195 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.854,62
02/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7195 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	714,18	
02/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7195 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		714,18
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7196 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.750,00	
02/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7196 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.750,00
02/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7197 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.965,03	
02/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7197 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.965,03
02/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7197 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,60	
02/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7197 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		78,60
TOTAL DO DIA				96.985,79	96.985,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.472,18	
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.472,18
03/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 03/05 15:23 CONSELHO R F T O IV REG	1.380,00	
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 03/05 15:23 CONSELHO R F T O IV REG		1.380,00
03/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
03/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	218,60	
03/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		218,60
03/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.751,47	
03/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.751,47
03/05/2023	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	467,50	
03/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,50
03/05/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	12.133,01	
03/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		12.133,01
03/05/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
03/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
03/05/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.000,00	
03/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.000,00
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7198 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7198 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7198 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	138,43	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7198 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		138,43
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7199 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7199 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7199 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	20,78	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7199 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		20,78
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7200 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7200 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7200 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	44,23	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7200 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		44,23
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7201 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7201 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7201 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	30,58	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7201 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		30,58
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7202 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7202 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7202 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	19,00	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7202 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		19,00
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7203 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7203 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7203 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	21,37	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7203 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		21,37
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7204 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
			TRANSPORTE	44.955,64	44.569,73



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7204 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	44.955,64	44.569,73 385,91
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7204 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	15,44	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7204 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		15,44
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7205 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	801,50	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7205 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		801,50
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7205 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	32,06	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7205 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		32,06
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7206 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7206 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7206 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	21,37	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7206 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		21,37
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7207 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7207 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		623,39
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7207 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	24,94	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7207 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		24,94
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7208 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7208 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7208 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	20,19	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7208 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		20,19
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7209 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7209 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7209 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	62,44	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7209 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		62,44
03/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7210 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
03/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7210 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
03/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7210 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	46,61	
03/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7210 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		46,61
			TOTAL DO DIA	50.368,66	50.368,66



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	3.930,59	
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		3.930,59
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
04/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	40.000,00	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	24,84	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,84
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
04/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.411,60	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.411,60
04/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.173,50	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.173,50
04/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.250,00	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	98,37	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		98,37
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	132,00	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		132,00
04/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	9.949,37	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		9.949,37
04/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	13.286,97	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		13.286,97
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	954,50	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		954,50
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.688,72	
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.688,72
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	82.647,80	
04/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		82.647,80
04/05/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	0,04	
04/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		0,04
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,05	
04/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
04/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
04/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.624,32	
04/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.624,32
04/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	64,97	
04/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		64,97
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7213 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	134,55	
04/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7213 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		134,55
04/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7213 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,38	
04/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7213 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5,38
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7214 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
TRANSPORTE				177.789,86	177.628,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7214 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	177.789,86	177.628,40 161,46
04/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7214 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,46	
04/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7214 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6,46
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.500,60	
04/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.500,60
04/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.382,81	
04/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.382,81
04/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,31	
04/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		55,31
			TOTAL DO DIA	189.735,04	189.735,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 05/05 12:53 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	612,15	
05/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/05 12:53 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		612,15
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 05/05 16:36 PATRICIA FARIA CAVALCANT	6.000,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/05 16:36 PATRICIA FARIA CAVALCANT		6.000,00
05/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0009	8.939,32	
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0009		8.939,32
05/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0009	39.935,49	
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0009		39.935,49
05/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0009	9.340,61	
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0009		9.340,61
05/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0009	24.479,99	
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0009		24.479,99
05/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.854,62	
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.854,62
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.500,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	411,60	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		411,60
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.754,53	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.754,53
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	425,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.158,03	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.158,03
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.274,53	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.274,53
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.710,43	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.710,43
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.177,23	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.177,23
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.292,67	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.292,67
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.177,23	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.177,23
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.294,68	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.294,68
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.526,87	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.526,87
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.229,45	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.229,45
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.124,35	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.124,35
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	777,50	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		777,50
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.038,88	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.038,88
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.440,35	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.440,35
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	350,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.500,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
TRANSPORTE				132.325,51	132.325,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	132.325,51	132.325,51
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.300,93	
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.425,99	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.425,99
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.822,33	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.822,33
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.613,03	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.613,03
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.613,03	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.613,03
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.324,53	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.324,53
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.480,39	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.480,39
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.686,13	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.686,13
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.613,03	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.613,03
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	326,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		326,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.170,61	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.170,61
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.613,03	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.613,03
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.565,08	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.565,08
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.360,75	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.360,75
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.391,93	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.391,93
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.217,85	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.217,85
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	863,58	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		863,58
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.700,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
05/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	450,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,00
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	25.411,20	
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		25.411,20
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.293,08	
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.293,08
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	32.284,70	
05/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		32.284,70
			TRANSPORTE	222.422,71	222.422,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	TRANSPORTE PAG DARF	222.422,71 69,17	222.422,71
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DARF		69,17
05/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.543,26	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.543,26
05/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	48.191,33	
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PAGTO SALARIO N/MES		48.191,33
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,11	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,11
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,08
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,92	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,92
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7221 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7221 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7221 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	43,02	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7221 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		43,02
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,63	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,63
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,40	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,40
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,18	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,18
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,71	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,71
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,36	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,36
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,45	
TRANSPORTE				303.453,16	303.414,71

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	303.453,16	303.414,71
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	38,45
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,76	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,76
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,89	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,89
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,86	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,86
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7231 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7231 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7231 BANCO DO BRASIL N/DIA	73,83	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7231 BANCO DO BRASIL N/DIA		73,83
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,18	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,18
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,38	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,38
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.654,28	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47.654,28
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.906,17	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.906,17
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,53	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,53
05/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,82	
05/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,82
05/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7238 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
05/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7238 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
05/05/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	217,74	
05/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		217,74
05/05/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.350,00	
05/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.350,00
05/05/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	562,50	
05/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		562,50
05/05/2023	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	1.350,00	
05/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		1.350,00
05/05/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	19,30	
05/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		19,30
05/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	58,51	
05/05/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		58,51
			TRANSPORTE	365.545,36	365.545,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	TRANSPORTE	365.545,36	365.545,36
05/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	170,41	
05/05/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		170,41
05/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	431,83	
05/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		431,83
05/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	275,00	
05/05/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		275,00
			TOTAL DO DIA	366.422,60	366.422,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.045,80	
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.045,80
08/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	896,40	
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		896,40
08/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.154,83	
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.154,83
08/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	11.291,60	
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		11.291,60
08/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 08/05 15:11 PATRICIA FARIA CAVALCANT	31.000,00	
08/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência recebida 08/05 15:11 PATRICIA FARIA CAVALCANT		31.000,00
08/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	439,65	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		439,65
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,00
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
08/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	30.884,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.884,00
08/05/2023	3.1.01.01.00018	DESPESAS C/ VIAGENS	ENVIO TEV	300,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	82,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		82,00
08/05/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	130,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		130,00
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
08/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	488,56	
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		488,56
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.467,70	
08/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.467,70
08/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	43.557,51	
08/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		43.557,51
			TOTAL DO DIA	151.439,05	151.439,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	30.322,02	
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		30.322,02
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
09/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	391,60	
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		391,60
09/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	163,00	
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		163,00
09/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.000,00	
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.000,00
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	134,55	
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		134,55
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	179.000,00	
09/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		179.000,00
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.999,99	
09/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.999,99
09/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	177.712,94	
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		177.712,94
09/05/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.300,00	
09/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.300,00
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7239 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	3.460,80	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7239 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		3.460,80
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7239 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	138,43	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7239 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		138,43
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7240 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	519,49	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7240 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		519,49
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7240 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	20,78	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7240 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		20,78
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7241 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.105,78	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7241 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.105,78
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7241 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	44,23	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7241 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		44,23
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7242 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	764,40	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7242 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		764,40
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7242 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	30,58	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7242 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		30,58
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7243 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	474,96	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7243 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		474,96
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7243 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	19,00	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7243 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		19,00
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7244 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7244 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
			TRANSPORTE	410.819,88	410.819,88

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7244 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	410.819,88 21,37	410.819,88
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7244 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		21,37
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7245 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	385,91	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7245 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		385,91
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7245 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	15,44	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7245 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		15,44
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7246 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	801,50	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7246 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		801,50
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7246 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	32,06	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7246 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		32,06
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7247 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	534,33	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7247 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		534,33
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7247 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	21,37	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7247 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		21,37
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7248 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	623,39	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7248 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		623,39
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7248 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	24,94	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7248 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		24,94
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7249 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	504,65	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7249 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		504,65
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7249 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	20,19	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7249 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		20,19
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7250 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.560,95	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7250 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.560,95
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7250 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	62,44	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7250 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		62,44
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7251 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	1.165,15	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7251 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		1.165,15
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7251 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA	46,61	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7251 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL N/DIA		46,61
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7253 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7253 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7254 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	336,66	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7254 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		336,66
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7254 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	13,47	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7254 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		13,47
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7255 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	933,43	
TRANSPORTE				418.481,74	417.548,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7255 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	418.481,74	417.548,31 933,43
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7255 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	37,34	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7255 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		37,34
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7257 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.251,34	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7257 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.251,34
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7257 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	50,05	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7257 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		50,05
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7258 SENAC AR CE N/DIA	3.380,00	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7258 SENAC AR CE N/DIA		3.380,00
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7258 SENAC AR CE N/DIA	135,20	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7258 SENAC AR CE N/DIA		135,20
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7259 SENAC AR CE N/DIA	2.554,77	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7259 SENAC AR CE N/DIA		2.554,77
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7259 SENAC AR CE N/DIA	102,19	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7259 SENAC AR CE N/DIA		102,19
09/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7260 SENAC AR CE N/DIA	2.293,08	
09/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7260 SENAC AR CE N/DIA		2.293,08
09/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7260 SENAC AR CE N/DIA	91,72	
09/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7260 SENAC AR CE N/DIA		91,72
			TOTAL DO DIA	428.377,43	428.377,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	103,00	
10/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023		103,00
10/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
10/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
10/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
10/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
10/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,00	
10/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,00
10/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	293,98	
10/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		293,98
10/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	195,00	
10/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		195,00
10/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
10/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
10/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
10/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
10/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7262 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.254,54	
10/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7262 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.254,54
10/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RESGATE	100,00	
10/05/2023	1.1.01.03.00089	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	VR. REF. RESGATE		100,00
10/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. CART CRED ANUIDADE	37,33	
10/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. CART CRED ANUIDADE		37,33
TOTAL DO DIA				15.034,95	15.034,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,95	
11/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,95
11/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
11/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
11/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
11/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	657,74	
11/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		657,74
11/05/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	130,00	
11/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		130,00
11/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.665,15	
11/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.665,15
11/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7263 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.177,52	
11/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7263 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.177,52
11/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7263 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	87,10	
11/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7263 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		87,10
11/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7264 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.743,68	
11/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7264 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.743,68
11/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7264 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	149,75	
11/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7264 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		149,75
11/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7265 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.590,28	
11/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7265 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.590,28
11/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7265 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	143,61	
11/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7265 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		143,61
11/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7267 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.679,00	
11/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7267 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.679,00
11/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7267 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	67,16	
11/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7267 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		67,16
			TOTAL DO DIA	25.318,94	25.318,94



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.171,18	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.171,18
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
12/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
12/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX	3.166,03	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.166,03
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	74,00	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		74,00
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	184,00	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		184,00
12/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	933,43	
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		933,43
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.290,76	
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.290,76
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.251,34	
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.251,34
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.516,02	
12/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.516,02
12/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	10.722,68	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		10.722,68
12/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	602,24	
12/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		602,24
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.316,74	
12/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.316,74
12/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92,67	
12/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		92,67
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.873,39	
12/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.873,39
12/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	354,94	
12/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		354,94
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.410,75	
12/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.410,75
12/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,43	
12/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		56,43
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7271 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.678,64	
12/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7271 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.678,64
12/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7271 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,15	
12/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7271 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		67,15
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.040,70	
12/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.040,70
12/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	241,63	
12/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		241,63
TRANSPORTE				70.419,72	70.419,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7273 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	70.419,72 12.720,00	70.419,72
12/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7273 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
12/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7274 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	7.138,71	
12/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7274 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		7.138,71
12/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7274 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	285,55	
12/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7274 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		285,55
			TOTAL DO DIA	90.563,98	90.563,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	677,42	
14/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		677,42
14/05/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	333,33	
14/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		333,33
14/05/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	250,00	
14/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		250,00
14/05/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	54,03	
14/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		54,03
14/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	208,51	
14/05/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		208,51
14/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	69,55	
14/05/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		69,55
14/05/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	74,19	
14/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		74,19
14/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	305,40	
14/05/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		305,40
			TOTAL DO DIA	1.972,43	1.972,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	368,60	
15/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		368,60
15/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	715,00	
15/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		715,00
15/05/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
15/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
15/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7275 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	14.988,16	
15/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7275 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		14.988,16
15/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RESGATE	100,00	
15/05/2023	1.1.01.03.00089	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	VR. REF. RESGATE		100,00
15/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	121,90	
15/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		121,90
			TOTAL DO DIA	16.640,06	16.640,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	26,80	
16/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		26,80
16/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,00	
16/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,00
16/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	246,80	
16/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		246,80
16/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7276 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	8.980,00	
16/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7276 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		8.980,00
16/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7276 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	359,20	
16/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7276 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		359,20
			TOTAL DO DIA	9.832,80	9.832,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.736,75	
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.736,75
17/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	176,58	
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		176,58
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.138,71	
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.138,71
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.435,64	
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.435,64
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.345,53	
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.345,53
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.554,77	
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.554,77
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.321,11	
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.321,11
17/05/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.100,00	
17/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.100,00
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	788,94	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		788,94
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,56	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,56
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,71	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,71
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,60	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,60
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,34	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,34
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	850,20	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,20
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,01
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	390,27	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		390,27
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,61	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,61
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	248,57	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		248,57
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,94	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,94
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
TRANSPORTE				60.032,58	59.749,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60.032,58	59.749,18 283,40
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7286 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	815,37	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7286 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		815,37
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7286 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,61	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7286 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,61
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,05	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7288 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,81	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7288 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,81
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7288 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7288 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7289 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	387,27	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7289 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		387,27
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7289 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,49	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7289 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,49
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7290 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7290 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7290 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7290 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7291 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.187,61	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7291 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.187,61
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7291 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,50	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7291 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		47,50
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7292 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.347,34	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7292 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.347,34
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7292 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,89	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7292 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		53,89
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	922,24	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		922,24
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,89	
			TRANSPORTE	66.179,69	66.142,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	66.179,69	66.142,80 36,89
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7294 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	982,88	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7294 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		982,88
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7294 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,32	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7294 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		39,32
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.676,35	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.676,35
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,05	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		67,05
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.791,62	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.791,62
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	71,66	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		71,66
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,10	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.422,52	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.422,52
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,90	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		56,90
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7301 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	780,54	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7301 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		780,54
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7301 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,22	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7301 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,22
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.390,57	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.390,57
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,62	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		55,62
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7303 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.252,45	
			TRANSPORTE	80.535,23	75.282,78



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7303 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	80.535,23	75.282,78 5.252,45
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7303 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	210,10	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7303 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		210,10
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,10	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7306 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,62	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7306 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7306 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7306 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7307 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,43	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7307 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7307 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7307 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7308 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	950,67	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7308 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		950,67
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7308 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,03	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7308 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,03
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7309 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7309 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7309 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7309 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7310 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.202,70	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7310 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.202,70
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7310 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,11	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7310 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		48,11
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7311 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.029,11	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7311 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.029,11
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7311 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,16	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7311 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,16
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7312 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,05	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7312 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7312 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
			TRANSPORTE	86.499,11	86.471,95

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7312 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	86.499,11	86.471,95 27,16
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	531,97	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		531,97
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,28	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,28
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	991,90	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		991,90
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,68	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		39,68
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7315 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	638,84	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7315 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		638,84
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7315 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,55	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7315 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,55
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7316 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7316 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7316 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7316 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7317 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7317 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7317 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7317 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7318 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7318 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7318 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7318 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	797,34	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,89	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,89
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7321 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	797,34	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7321 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7321 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,89	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7321 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,89
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
			TRANSPORTE	92.022,36	91.840,15



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92.022,36	91.840,15 182,21
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	364,42	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		364,42
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,58	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,58
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,60	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,60
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,47	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		58,47
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,83	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,83
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,75	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,75
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,56	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,56
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,66	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,66
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,30	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,30
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
TRANSPORTE				102.939,87	102.939,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	102.939,87 30,25	102.939,87
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,25
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,04	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,04
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,77	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,77
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,97	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,97
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,52	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,52
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,35	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,35
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,28	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,28
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,16	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,16
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,87	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,87
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,42	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,42
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,26	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,26
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,76	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,76
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
			TRANSPORTE	111.123,16	111.123,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111.123,16 18,69	111.123,16
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,69
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,99	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,99
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,49	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,49
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,05	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,05
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,07	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,07
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	235,48	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		235,48
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,42	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,42
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,24	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,24
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,25
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,23	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,23
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,24	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,24
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,62
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,20
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
			TRANSPORTE	118.493,82	118.493,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	118.493,82 49,11	118.493,82
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,11
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,08
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,92	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,92
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7363 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7363 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7363 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	43,02	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7363 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		43,02
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,63	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,63
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,40	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,40
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,18	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,18
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,71	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,71
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,36	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,36
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,45	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,45
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,76	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,76
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,89	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,89
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,86	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,86
			TRANSPORTE	147.201,78	147.201,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7373 BANCO DO BRASIL N/DIA	147.201,78	147.201,78
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7373 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	1.845,87
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7373 BANCO DO BRASIL N/DIA	73,83	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7373 BANCO DO BRASIL N/DIA		73,83
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,18	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,18
17/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
17/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
17/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,38	
17/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,38
			TOTAL DO DIA	151.500,91	151.500,91



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0055	10.831,17	
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0055		10.831,17
18/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0055	12.076,73	
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0055		12.076,73
18/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0010	9.351,46	
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0010		9.351,46
18/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0010	24.487,34	
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0010		24.487,34
18/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0003	20.222,93	
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0003		20.222,93
18/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0003	26.789,26	
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0003		26.789,26
18/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	506,14	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		506,14
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,75	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,75
18/05/2023	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	4.257,37	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.257,37
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,40	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,40
18/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.658,88	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.658,88
18/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.400,00	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	247,19	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		247,19
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	182,87	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		182,87
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	184,50	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		184,50
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	498,85	
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		498,85
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.346,11	
18/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.346,11
18/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	16.000,00	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		16.000,00
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	8.133,96	
18/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		8.133,96
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	990,50	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		990,50
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.510,72	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.510,72
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,43	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,43
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.806,93	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.806,93
TRANSPORTE				155.844,49	155.844,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155.844,49 72,28	155.844,49
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		72,28
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.602,43	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.602,43
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,10	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,10
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.392,24	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.392,24
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,69	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,69
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.488,01	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.488,01
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,52	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,52
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.398,64	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.398,64
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,95	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,95
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.735,46	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.735,46
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,42	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,42
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,93	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,93
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,04	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,04
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.216,35	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.216,35
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,65	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,65
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.617,17	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.617,17
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,69	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,69
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.531,84	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.531,84
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,27	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		61,27
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,03	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.404,03
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,16	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,16
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7390 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.441,29	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7390 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.441,29
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7390 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	377,65	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7390 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		377,65
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,03	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,03
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,16	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,16
			TRANSPORTE	181.846,49	181.846,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.846,49	181.846,49
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,70	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,70
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,71	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,71
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	957,04	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,04
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,28	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,28
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.228,00	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.228,00
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,12	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,12
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.088,82	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,82
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,55	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,55
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,40	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,40
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,02	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,02
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	878,36	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		878,36
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,13	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,13
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.214,73	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.214,73
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,59	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,59
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	969,47	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		969,47
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,78
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,40	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.157,40
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,30	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,30
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	873,42	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		873,42
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,94	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,94
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.044,49	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.044,49
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,78	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		81,78
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.369,64	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.369,64
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,79	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,79
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.205,40	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.205,40
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,22	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,22
			TRANSPORTE	197.737,57	197.737,57



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	197.737,57	197.737,57
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.523,89	1.523,89
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,96	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,96
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	966,08	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		966,08
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,64	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,64
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,28	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,28
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,69	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,69
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	976,52	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		976,52
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,06	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,80	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,80
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,83
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.803,94	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,94
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,16	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		112,16
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,40	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,40
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,36	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,36
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,49
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,93	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,93
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,00
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,53	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,53
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.865,11	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.865,11
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114,60	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		114,60
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	853,88	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,88
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,16
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	783,48	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		783,48
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,34	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,34
			TRANSPORTE	213.921,22	213.921,22



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	213.921,22 659,42	213.921,22
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,42
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,88	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,88
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.628,96	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.628,96
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,16	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,16
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,36	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,36
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,21
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,28	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,28
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,81
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.794,38	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.794,38
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,78	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		111,78
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,59	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		408,59
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	652,50	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		652,50
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,10	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,10
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.217,28	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,28
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,69	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,69
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.225,07	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.225,07
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,00
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.013,80	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.013,80
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,55	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,55
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,12	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,12
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,20	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,20
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,29	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		469,29
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
			TRANSPORTE	245.686,90	245.686,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	245.686,90	245.686,90
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	706,04	706,04
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,24
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,80	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,80
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,47	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,47
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.029,90	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.029,90
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,20
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.204,70	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.204,70
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,19	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,19
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,12	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,12
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,20	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,20
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	828,28	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		828,28
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,13	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,13
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,91	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,91
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,36	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,36
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,58	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		460,58
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,42	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,42
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	433,65	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		433,65
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	548,04	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,04
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,92	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,92
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		802,14
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,09	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,09
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,26	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,26
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,81
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	490,29	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		490,29
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,61
			TRANSPORTE	255.306,60	255.306,60

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	255.306,60 597,44	255.306,60
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,44
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,29	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		586,29
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,45	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,45
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,88	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,88
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.717,28	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.717,28
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,69	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,69
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,31	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,31
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,45
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	866,44	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		866,44
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,66	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,66
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	554,04	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,04
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,16	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,16
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,01	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,01
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	732,95	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		732,95
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,32	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,32
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,46	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,46
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,22	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,22
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,18	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,18
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,05
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,91	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		358,91
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,36
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.622,61	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.622,61
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,90	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,90
			TRANSPORTE	265.529,60	265.529,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	265.529,60	265.529,60
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,62	495,62
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,82	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,82
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,78	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,78
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,87	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,87
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,58	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		454,58
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,97	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,97
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,04	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,04
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	852,38	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		852,38
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,10	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,10
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	399,84	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		399,84
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,99	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,99
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	275,04	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		275,04
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	479,93	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		479,93
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,20
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,51	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		443,51
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,74	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,74
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,06	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,06
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,60	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,60
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,32	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,09
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	683,88	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,88
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,36	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,36
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	357,68	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		357,68
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,31	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
TRANSPORTE				271.803,49	271.803,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	271.803,49	271.803,49
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,71	
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	239,71
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,59
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	448,00	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		448,00
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,92
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,55	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		612,55
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,18	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,18
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,09
18/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	320,03	
18/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,03
18/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
18/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
18/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RESGATE	19.460,23	
18/05/2023	1.1.01.03.00089	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	VR. REF. RESGATE		19.460,23
18/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX CARLOS FARIA	19.500,00	
18/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX CARLOS FARIA		19.500,00
			TOTAL DO DIA	312.919,09	312.919,09



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0009	38.728,14	
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0009		38.728,14
19/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0009	31.079,31	
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0009		31.079,31
19/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.750,00	
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.750,00
19/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	289,39	
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		289,39
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	117,97	
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		117,97
19/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	717,22	
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		717,22
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,00	
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,00
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	81,00	
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		81,00
19/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.781,54	
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.781,54
19/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.729,55	
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.729,55
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	336,66	
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		336,66
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.345,53	
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.345,53
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.564,83	
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.564,83
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	90.908,93	
19/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		90.908,93
19/05/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	93.336,28	
19/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		93.336,28
19/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7475 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.450,00	
19/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7475 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.450,00
19/05/2023	1.1.12.01.00030	DAS A RECUPERAR	VR. REF. DAS 04/2023 PAGO A MAIOR N/DIA	1.873,27	
19/05/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. DAS 04/2023 PAGO A MAIOR N/DIA		1.873,27
			TOTAL DO DIA	289.192,62	289.192,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada 22/05 16:40 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	2,06	
22/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 22/05 16:40 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		2,06
22/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	23,20	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,20
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,70	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,70
22/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.680,72	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.680,72
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	215,02	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		215,02
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	140,00	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,00
22/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	381,00	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		381,00
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.597,95	
22/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.597,95
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7476 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.438,72	
22/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7476 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.438,72
22/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7476 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	57,55	
22/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7476 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		57,55
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7477 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.325,00	
22/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7477 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
22/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7477 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	293,00	
22/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7477 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		293,00
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
22/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
22/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
22/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
22/05/2023	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	9.901,31	
22/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		9.901,31
22/05/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.429,27	
22/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.429,27
22/05/2023	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	1.141,34	
22/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		1.141,34
22/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	182,18	
22/05/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		182,18
22/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. ESTORNO LANCAMENTO	220,63	
22/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ESTORNO LANCAMENTO		220,63
22/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	9,00	
22/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		9,00
TOTAL DO DIA				52.884,12	52.884,12



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto ACCION COMERCIO DE GASES INDUS	90,00	
23/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto ACCION COMERCIO DE GASES INDUS		90,00
23/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 23/05 13:20 Patricia Faria Cavalcanti	10.000,00	
23/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 23/05 13:20 Patricia Faria Cavalcanti		10.000,00
23/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	10,00	
23/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023		10,00
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	11,25	
23/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11,25
23/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	566,04	
23/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		566,04
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,59	
23/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,59
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
23/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
23/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	731,32	
23/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		731,32
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,70	
23/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,70
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
23/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
23/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.071,09	
23/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.071,09
23/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	74,19	
23/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		74,19
23/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR REF FERIAS N/MES	1.833,44	
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF FERIAS N/MES		1.833,44
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7479 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	386,67	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7479 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		386,67
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7480 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	505,00	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7480 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	976,52	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		976,52
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,06	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,80	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,80
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,83
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.803,94	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,94
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,16	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		112,16
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,40	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,40
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,36	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,36
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,49
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,93	
TRANSPORTE				24.225,52	23.500,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.225,52	23.500,59
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,93
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,00
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,53	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,53
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.865,11	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.865,11
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114,60	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		114,60
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	853,88	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,88
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,16
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	783,48	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		783,48
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,34	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,34
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,42	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,42
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,88	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,88
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.628,96	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.628,96
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,16	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,16
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,36	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,36
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,21
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,28	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,28
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,81
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.794,38	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.794,38
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,78	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		111,78
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,59	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		408,59
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	652,50	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		652,50
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,10	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,10
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.217,28	
			TRANSPORTE	57.878,59	56.661,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57.878,59	56.661,31
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,69	1.217,28
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,69
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.225,07	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.225,07
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,00
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.013,80	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.013,80
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,55	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,55
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,12	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,12
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,20	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,20
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,29	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		469,29
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	706,04	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		706,04
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,24
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,80	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,80
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,47	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,47
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.029,90	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.029,90
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,20
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.204,70	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.204,70
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,19	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,19
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,12	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,12
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,20	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,20
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	828,28	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		828,28
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,13	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,13
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,91	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,91
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,36	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,36
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,58	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		460,58
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,42	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,42
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	433,65	
TRANSPORTE				68.338,27	67.904,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68.338,27	67.904,62
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	433,65
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	548,04	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,04
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,92	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,92
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		802,14
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,09	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,09
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,26	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,26
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,81
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	490,29	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		490,29
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,61
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	597,44	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,44
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,29	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		586,29
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,45	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,45
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,88	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,88
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.717,28	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.717,28
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,69	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,69
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,31	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,31
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,45
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	866,44	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		866,44
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,66	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,66
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	554,04	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,04
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,16	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,16
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,01	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,01
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	732,95	
			TRANSPORTE	78.104,77	77.371,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.104,77	77.371,82
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		732,95
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,32	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,32
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,46	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,46
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,22	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,22
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,18	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,18
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,05
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,91	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		358,91
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,36
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.622,61	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.622,61
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,90	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,90
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,62	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		495,62
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,82	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,82
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,78	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,78
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,87	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,87
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,58	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		454,58
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,97	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,97
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,04	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,04
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	852,38	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		852,38
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,10	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,10
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	399,84	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		399,84
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,99	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,99
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	275,04	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		275,04
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	479,93	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		479,93
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,20
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,51	
			TRANSPORTE	85.564,63	85.121,12



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85.564,63	85.121,12
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,74	443,51
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,74
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,06	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,06
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,60	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,60
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,32	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,09
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	683,88	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,88
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,36	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,36
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	357,68	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		357,68
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,31	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,71	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		239,71
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,59
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	448,00	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		448,00
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,92
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,55	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		612,55
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,18	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,18
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,09
23/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	320,03	
23/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,03
23/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
23/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
23/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. ESTORNO TARIFA	117,20	
23/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. ESTORNO TARIFA		117,20
23/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. ESTORNO TARIFA	121,90	
23/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. ESTORNO TARIFA		121,90
			TOTAL DO DIA	89.806,14	89.806,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0010	38.728,14	
24/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0010		38.728,14
24/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0010	31.079,31	
24/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0010		31.079,31
24/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.020,00	
24/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.020,00
24/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,70	
24/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,70
24/05/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	ENVIO PIX	1.841,67	
24/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.841,67
24/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
24/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	397,97	
24/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		397,97
24/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.977,49	
24/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.977,49
24/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.590,28	
24/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.590,28
24/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.698,57	
24/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.698,57
24/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.113,00	
24/05/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.113,00
24/05/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	373,56	
24/05/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		373,56
24/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.688,00	
24/05/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.688,00
24/05/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	202,56	
24/05/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		202,56
		TOTAL DO DIA		105.717,25	105.717,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	11,50	
25/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023		11,50
25/05/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2023	6,50	
25/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2023		6,50
25/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.723,26	
25/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.723,26
25/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	338,70	
25/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		338,70
25/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	174,49	
25/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		174,49
25/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	234.000,00	
25/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		234.000,00
25/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	950,88	
25/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		950,88
25/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	230.000,00	
25/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		230.000,00
25/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.713,94	
25/05/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.713,94
25/05/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	565,66	
25/05/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		565,66
25/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
25/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
			TOTAL DO DIA	503.484,93	503.484,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	188,64	
26/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		188,64
26/05/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	102,29	
26/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		102,29
26/05/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	285,66	
26/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		285,66
26/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,70	
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,70
26/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	65,80	
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,80
26/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3,35	
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3,35
26/05/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
26/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
26/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
26/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,25	
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,25
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.005,83	
26/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.005,83
26/05/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	950,00	
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		950,00
26/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7548 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	8.714,65	
26/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7548 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		8.714,65
26/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7548 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	348,59	
26/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7548 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		348,59
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.050,50
26/05/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.155,67	
26/05/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	431,09	
26/05/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	463,74	
26/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.093,66
26/05/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	947,95	
26/05/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	66,40	
26/05/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	79,31	
26/05/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TED REMET. HOSPITAL GERAL	7.325,00	
26/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. TED REMET. HOSPITAL GERAL		7.325,00
			TOTAL DO DIA	46.690,92	46.690,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.306,45	
27/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.306,45
27/05/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.500,00	
27/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.500,00
27/05/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	625,00	
27/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		625,00
27/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	144,85	
27/05/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		144,85
27/05/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	154,51	
27/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		154,51
27/05/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	475,79	
27/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		475,79
27/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	70,00	
27/05/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		70,00
			TOTAL DO DIA	4.276,60	4.276,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.500,00	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
29/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
29/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
29/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.244,67	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.244,67
29/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	320,00	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
29/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	434,11	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		434,11
29/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	284,22	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		284,22
29/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	400,00	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400,00
29/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	207,50	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		207,50
29/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	182,00	
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		182,00
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.554,77	
29/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.554,77
29/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.380,00	
29/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.380,00
			TOTAL DO DIA	10.657,27	10.657,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0010	8.939,32	
30/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0010		8.939,32
30/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0010	39.590,57	
30/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0010		39.590,57
30/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.520,68	
30/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.520,68
30/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
30/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
30/05/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES	2.349,60	
30/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES		2.349,60
30/05/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N/MES	166,09	
30/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N/MES		166,09
30/05/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N/MES	679,19	
30/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N/MES		679,19
30/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7549 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.244,67	
30/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7549 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.244,67
30/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7549 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	49,79	
30/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7549 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		49,79
30/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.309,36	
30/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47.309,36
30/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.892,37	
30/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.892,37
30/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,53	
30/05/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,53
30/05/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,82	
30/05/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,82
			TOTAL DO DIA	109.060,99	109.060,99



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 31/05 13:54 Patricia Faria Cavalcanti	10.000,00	
31/05/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 31/05 13:54 Patricia Faria Cavalcanti		10.000,00
31/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	190,00	
31/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		190,00
31/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
31/05/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
31/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.514,75	
31/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.514,75
31/05/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	0,02	
31/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		0,02
31/05/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	12.045,00	
31/05/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		12.045,00
31/05/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 05/2023 N/DIA	1.621,68	
31/05/2023	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 05/2023 N/DIA		1.621,68
31/05/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 05/2023 N/DIA	128.090,27	
31/05/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 05/2023 N/DIA		128.090,27
31/05/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES	1.713,02	
31/05/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES		1.713,02
31/05/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	47.568,75	
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		47.568,75
31/05/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	5.159,16	
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		5.159,16
31/05/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	239,28	
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		239,28
31/05/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.640,00	
31/05/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.640,00
31/05/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.979,03	
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.979,03
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	612,23	
31/05/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		612,23
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	1.209,63	
31/05/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		1.209,63
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.230,54	
31/05/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.230,54
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	36,00	
31/05/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		36,00
31/05/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	290,40	
31/05/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		290,40
31/05/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.232,54	
31/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.232,54
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.800,00	
31/05/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.800,00
31/05/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.923,80	
31/05/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.923,80
31/05/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	223,87	
31/05/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		223,87
31/05/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	312,61	
31/05/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		312,61
31/05/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. COMPENSAÇÃO DAS N/MES	30.533,46	
31/05/2023	1.1.12.01.00030	DAS A RECUPERAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DAS N/MES		30.533,46
			TOTAL DO DIA	268.724,04	268.724,04
			TOTAL DO MÊS	3.387.633,61	3.387.633,61



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	10,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023		10,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.519,18	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.519,18
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	184,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		184,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	264,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		264,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	369,60	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		369,60
01/06/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	550,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
01/06/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	550,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	525,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	113,25	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		113,25
01/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	153,01	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		153,01
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	80,50	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		80,50
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	252,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	252,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	474,60	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		474,60
01/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	986,67	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		986,67
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	132,00	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		132,00
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,20	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,20
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	721,14	
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		721,14
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.312,50	
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.312,50
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.084,00	
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.084,00
			TRANSPORTE	45.387,65	45.387,65

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CX PROGRAM	45.387,65 371,20	45.387,65
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		371,20
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.965,03	
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.965,03
01/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.248,42	
01/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.248,42
01/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	44.134,02	
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PAGTO SALARIO N/MES		44.134,02
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7552 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.955,27	
01/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7552 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.955,27
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7553 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	2.052,70	
01/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7553 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		2.052,70
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.854,62	
01/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.854,62
01/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	714,18	
01/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		714,18
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7555 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.520,68	
01/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7555 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
01/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7555 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	220,83	
01/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7555 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		220,83
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7557 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.380,00	
01/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7557 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.380,00
01/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7557 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	55,20	
01/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7557 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		55,20
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7558 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	28.102,69	
01/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7558 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		28.102,69
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7559 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.689,20	
01/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7559 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.689,20
01/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7559 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	67,57	
01/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7559 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		67,57
01/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7560 SENAC AR CE N/DIA	1.963,57	
01/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7560 SENAC AR CE N/DIA		1.963,57
01/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7560 SENAC AR CE N/DIA	78,54	
01/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7560 SENAC AR CE N/DIA		78,54
01/06/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.066,67	
01/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.066,67
01/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	80,00	
01/06/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		80,00
			TOTAL DO DIA	170.908,04	170.908,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.854,62	
02/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.854,62
02/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 02/06 13:21 Carlos Faria Cavalcanti	10.000,00	
02/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 02/06 13:21 Carlos Faria Cavalcanti		10.000,00
02/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
02/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/06/2023	1.1.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	118,49	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		118,49
02/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	3.216,60	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.216,60
02/06/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	130,00	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		130,00
02/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	75,35	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		75,35
02/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	250,00	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
02/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	176,00	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		176,00
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
02/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	484,80	
02/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		484,80
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	24.117,26	
02/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		24.117,26
02/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	630,29	
02/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		630,29
02/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7561 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.500,60	
02/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7561 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.500,60
			TOTAL DO DIA	90.048,68	90.048,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	564,72	
05/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		564,72
05/06/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 05/06 10:00 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	612,23	
05/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/06 10:00 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		612,23
05/06/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 05/06 21:11 PATRICIA FARIA CAVALCANT	6.000,00	
05/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/06 21:11 PATRICIA FARIA CAVALCANT		6.000,00
05/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 05/06 16:23 CONSELHO R F T O IV REG	1.380,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 05/06 16:23 CONSELHO R F T O IV REG		1.380,00
05/06/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023	10,00	
05/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023		10,00
05/06/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.057,30	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.057,30
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,86	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,86
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.157,50	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.157,50
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.157,50	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.157,50
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.057,30	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.057,30
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.138,30	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.138,30
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.274,95	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.274,95
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.729,80	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.729,80
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.742,80	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.742,80
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.279,95	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.279,95
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.334,62	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.334,62
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.199,72	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.199,72
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.184,80	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.184,80
05/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.527,30	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.527,30
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.281,75	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.281,75
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	754,92	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		754,92
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.593,30	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.593,30
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.198,12	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.198,12
			TRANSPORTE	55.462,74	55.462,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	55.462,74	55.462,74
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.492,30	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.492,30
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	100,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		100,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.545,27	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.545,27
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.391,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.391,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.215,15	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.215,15
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	120,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		120,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.365,82	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.365,82
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.306,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.306,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.696,55	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.696,55
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.296,54	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.296,54
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.218,51	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.218,51
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.494,39	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.494,39
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	626,62	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		626,62
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	100,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		100,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	300,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		300,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	300,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		300,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	300,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		300,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	200,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		200,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	240,82	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		240,82
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	100,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		100,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.700,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.700,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.110,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.110,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	173,00	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		173,00
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	49.353,60	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		49.353,60
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.293,08	
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.293,08
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	17.513,59	
05/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		17.513,59
05/06/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7562 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
TRANSPORTE				159.139,98	146.419,98



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7562 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	159.139,98	146.419,98 12.720,00
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7563 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	134,55	
05/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7563 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		134,55
05/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7563 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,38	
05/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7563 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5,38
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7564 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
05/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7564 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		161,46
05/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7564 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,46	
05/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7564 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6,46
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7567 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.096,08	
05/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7567 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.096,08
05/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7567 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	43,84	
05/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7567 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		43,84
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7568 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
05/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7568 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
05/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7569 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4.365,47	
05/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7569 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.365,47
05/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7569 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	174,62	
05/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7569 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		174,62
05/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMPR		467,51
05/06/2023	2.2.02.01.00001	EMPRESTIMO CAIXA I	PREST EMPR	400,76	
05/06/2023	3.1.02.01.00002	JUROS PAGOS POR FINANCIAMENTO	PREST EMPR	66,75	
			TOTAL DO DIA	166.153,35	166.153,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	61,23	
06/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		61,23
06/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	478,10	
06/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		478,10
06/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
06/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
06/06/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	PAG BOLETO	1.057,19	
06/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.057,19
06/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.980,00	
06/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.980,00
06/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.438,72	
06/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.438,72
06/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.999,99	
06/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.999,99
06/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	8.814,19	
06/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		8.814,19
06/06/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	2.000,00	
06/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		2.000,00
06/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7570 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.320,75	
06/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7570 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.320,75
06/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7570 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	52,83	
06/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7570 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		52,83
			TOTAL DO DIA	26.211,00	26.211,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.978,58	
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.978,58
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,30	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,30
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	267,42	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		267,42
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	48,90	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		48,90
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	600,00	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		600,00
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	7.281,54	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.281,54
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	15.420,17	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		15.420,17
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.009,90	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.009,90
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	34.338,76	
07/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		34.338,76
07/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.456,42	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.456,42
07/06/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	829,50	
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		829,50
07/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.728,61
07/06/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR REF IRRF	36,00	
07/06/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR REF INSS	4.692,61	
07/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR REF RECISÃO BENILDO FERNANDES	291,38	
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF RECISÃO BENILDO FERNANDES		291,38
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7571 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	4.254,54	
07/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7571 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		4.254,54
07/06/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS RECOLHER N/MES	0,01	
07/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF ICMS RECOLHER N/MES		0,01
07/06/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	315,00	
07/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		315,00
07/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	23,62	
07/06/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		23,62
07/06/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	25,20	
07/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		25,20
			TOTAL DO DIA	101.681,85	101.681,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	147,98	
09/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		147,98
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	292,00	
09/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		292,00
09/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.391,65	
09/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.391,65
09/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	20.640,00	
09/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		20.640,00
09/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	600,00	
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		600,00
09/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	34.871,63	
09/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		34.871,63
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.818,05	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.818,05
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	72,72	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		72,72
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7573 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543,24	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7573 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7573 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7573 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,73
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7574 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.569,48	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7574 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.569,48
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7574 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,78	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7574 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		62,78
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7575 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.107,17	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7575 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.107,17
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7575 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,29	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7575 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		44,29
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7576 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,10	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7576 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7576 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7576 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7577 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.029,11	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7577 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.029,11
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7577 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,16	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7577 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,16
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7578 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,05	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7578 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7578 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7578 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7579 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	850,20	
TRANSPORTE				79.251,50	78.401,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7579 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	79.251,50	78.401,30 850,20
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7579 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7579 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,01
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.300,90	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.300,90
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,04	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,04
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7581 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	5.703,93	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7581 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		5.703,93
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7581 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	228,16	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7581 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		228,16
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7582 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	355,63	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7582 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		355,63
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7582 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,23	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7582 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,23
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7583 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7583 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7583 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7583 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.355,17	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.355,17
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	94,21	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		94,21
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,05	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.205,64	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.205,64
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,23	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		48,23
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7588 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.043,47	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7588 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.043,47
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7588 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,74	
			TRANSPORTE	93.761,38	93.719,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7588 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	93.761,38	93.719,64 41,74
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7589 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.037,51	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7589 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.037,51
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7589 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,50	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7589 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,50
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7590 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7590 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7590 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7590 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7591 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	248,57	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7591 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		248,57
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7591 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,94	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7591 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,94
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7592 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.489,04	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7592 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.489,04
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7592 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	59,56	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7592 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		59,56
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7593 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	390,27	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7593 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		390,27
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7593 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,61	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7593 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,61
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7594 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7594 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7594 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7594 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7595 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7595 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7595 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7595 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7596 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	248,57	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7596 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		248,57
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7596 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,94	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7596 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,94
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7597 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	814,86	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7597 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		814,86
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7597 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,59	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7597 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,59
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7598 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	780,54	
			TRANSPORTE	100.828,18	100.047,64



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7598 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	100.828,18	100.047,64 780,54
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7598 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,22	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7598 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,22
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7599 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	861,26	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7599 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		861,26
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7599 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,45	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7599 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,45
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7600 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7600 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7600 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7600 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	797,34	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,89	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,89
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7602 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	248,57	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7602 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		248,57
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7602 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,94	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7602 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,94
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7603 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	575,45	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7603 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		575,45
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7603 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,02	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7603 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,02
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7604 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7604 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7604 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7604 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7605 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	355,63	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7605 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		355,63
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7605 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,23	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7605 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,23
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7606 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	546,63	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7606 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		546,63
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7606 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,87	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7606 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,87
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7607 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7607 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7607 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
			TRANSPORTE	105.945,76	105.929,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7607 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	105.945,76	105.929,81 15,95
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7608 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,81	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7608 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,81
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7608 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7608 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7609 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	390,27	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7609 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		390,27
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7609 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,61	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7609 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,61
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7610 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7610 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7610 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7610 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7611 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	364,42	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7611 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		364,42
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7611 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,58	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7611 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,58
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7612 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,43	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7612 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7612 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7612 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7613 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	355,63	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7613 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		355,63
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7613 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,23	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7613 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,23
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	531,97	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		531,97
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,28	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,28
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7615 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	219,82	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7615 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		219,82
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7615 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,79	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7615 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,79
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7616 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	491,44	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7616 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		491,44
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7616 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,66	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7616 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,66
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7617 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.349,72	
TRANSPORTE				110.722,77	109.373,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7617 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	110.722,77	109.373,05 1.349,72
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7617 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,99	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7617 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		53,99
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7618 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.156,29	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7618 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.156,29
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7618 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	86,25	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7618 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		86,25
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7619 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9.291,31	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7619 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9.291,31
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7619 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	371,65	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7619 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		371,65
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.349,40	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.349,40
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,98	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		53,98
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	367,19	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		367,19
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,69	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,69
09/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.040,70	
09/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.040,70
09/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	241,63	
09/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		241,63
TOTAL DO DIA				130.749,85	130.749,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023	103,00	
12/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023		103,00
12/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	106,18	
12/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,18
12/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	69,99	
12/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		69,99
12/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	159,18	
12/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		159,18
12/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	335,35	
12/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		335,35
			TOTAL DO DIA	773,70	773,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.045,80	
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.045,80
13/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	826,40	
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		826,40
13/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.154,83	
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.154,83
13/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	11.291,60	
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		11.291,60
13/06/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
13/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	346,42	
13/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		346,42
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
13/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
13/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
13/06/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	200,00	
13/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
13/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.096,08	
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.096,08
13/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.450,34	
13/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.450,34
13/06/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	700,00	
13/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		700,00
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	306,00	
13/06/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		306,00
13/06/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,72	
13/06/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,72
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	627,00	
13/06/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		627,00
13/06/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	75,24	
13/06/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		75,24
13/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7624 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	14.988,16	
13/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7624 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		14.988,16
13/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.000,00
13/06/2023	2.2.02.01.00162	EMPRESTIMO CPM	ENVIO PIX	3.509,95	
13/06/2023	1.2.01.08.00025	EMPRESTIMO CPM	ENVIO PIX	5.490,05	
			TOTAL DO DIA	71.444,59	71.444,59



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
14/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
14/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
14/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
14/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.365,47	
14/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.365,47
14/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.320,75	
14/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.320,75
14/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	88,99	
14/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		88,99
14/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	5.847,67	
14/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		5.847,67
14/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7625 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	8.714,65	
14/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7625 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		8.714,65
14/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7625 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	348,59	
14/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7625 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		348,59
14/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7626 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	740,69	
14/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7626 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		740,69
14/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7626 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	29,63	
14/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7626 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		29,63
			TOTAL DO DIA	21.706,90	21.706,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	Pagamento de Impostos GOV AL TR ESTADUAIS	518,67	
15/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV AL TR ESTADUAIS		518,67
15/06/2023	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	Pagamento de Impostos GOV AL TR ESTADUAIS	698,46	
15/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV AL TR ESTADUAIS		698,46
15/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.877,06	
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.877,06
15/06/2023	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	1.237,23	
15/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		1.237,23
15/06/2023	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	1.167,94	
15/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		1.167,94
15/06/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	2.193,08	
15/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		2.193,08
15/06/2023	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	2.199,56	
15/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		2.199,56
15/06/2023	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	Pix - Enviado 15/06 09:56 Governo Do Parana Secretar	2.199,56	
15/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 15/06 09:56 Governo Do Parana Secretar		2.199,56
15/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
15/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
15/06/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	150,00	
15/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
15/06/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	332,63	
15/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		332,63
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	59,43	
15/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		59,43
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,50	
15/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,50
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.000,00	
15/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.000,00
15/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	8.714,65	
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		8.714,65
15/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.254,31	
15/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.254,31
15/06/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
15/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.362,77	
15/06/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.362,77
15/06/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.003,56	
15/06/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.003,56
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.510,72	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.510,72
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,43	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,43
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.806,93	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.806,93
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,28	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		72,28
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.602,43	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.602,43
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,10	
			TRANSPORTE	52.512,70	52.448,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.512,70	52.448,60
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,10
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.392,24	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.392,24
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,69	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,69
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.488,01	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.488,01
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,52	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,52
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.398,64	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.398,64
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,95	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,95
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.735,46	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.735,46
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,42	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,42
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,93	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,93
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,04	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,04
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.216,35	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.216,35
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,65	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,65
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.617,17	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.617,17
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,69	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,69
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.531,84	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.531,84
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,27	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		61,27
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,03	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.404,03
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,16	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,16
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7639 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.441,29	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7639 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.441,29
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7639 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	377,65	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7639 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		377,65
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,03	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,03
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,16	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,16
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,70	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,70
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,71	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,71
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	957,04	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,04
			TRANSPORTE	78.921,34	78.921,34



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78.921,34 38,28	78.921,34
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,28
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.228,00	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.228,00
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,12	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,12
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.088,82	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,82
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,55	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,55
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,40	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,40
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,02	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,02
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	878,36	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		878,36
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,13	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,13
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.214,73	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.214,73
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,59	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,59
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	969,47	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		969,47
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,78
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,40	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.157,40
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,30	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,30
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	873,42	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		873,42
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,94	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,94
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.044,49	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.044,49
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,78	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		81,78
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.369,64	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.369,64
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,79	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,79
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.205,40	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.205,40
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,22	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,22
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.523,89	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.523,89
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,96	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,96
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	966,08	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		966,08
			TRANSPORTE	95.217,90	95.217,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95.217,90 38,64	95.217,90
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,64
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,28	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,28
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,69	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,69
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	976,52	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		976,52
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,06	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,80	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,80
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,83
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.803,94	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,94
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,16	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		112,16
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,40	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,40
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,36	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,36
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,49
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,93	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,93
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,00
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,53	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,53
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.865,11	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.865,11
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114,60	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		114,60
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	853,88	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,88
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,16
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	783,48	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		783,48
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,34	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,34
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,42	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,42
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,88	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,88
			TRANSPORTE	110.105,30	110.105,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110.105,30 22,76	110.105,30
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.628,96	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.628,96
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,16	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,16
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,36	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,36
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,21
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,28	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,28
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,81
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.794,38	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.794,38
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,78	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		111,78
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,59	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		408,59
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	652,50	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		652,50
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,10	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,10
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.217,28	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,28
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,69	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,69
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.225,07	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.225,07
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,00
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.013,80	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.013,80
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,55	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,55
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,12	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,12
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,20	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,20
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,29	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		469,29
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	706,04	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		706,04
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,24
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,80	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,80
			TRANSPORTE	142.312,38	142.312,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	142.312,38 38,47	142.312,38
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,47
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.029,90	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.029,90
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,20
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.204,70	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.204,70
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,19	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,19
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,12	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,12
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,20	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,20
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	828,28	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		828,28
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,13	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,13
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,91	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,91
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,36	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,36
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,58	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		460,58
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,42	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,42
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	433,65	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		433,65
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	548,04	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,04
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,92	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,92
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		802,14
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,09	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,09
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,26	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,26
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,81
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	490,29	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		490,29
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,61
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	597,44	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,44
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,29	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		586,29
			TRANSPORTE	151.443,63	151.443,63



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151.443,63 23,45	151.443,63
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,45
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,88	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,88
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.717,28	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.717,28
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,69	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,69
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,31	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,31
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,45
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	866,44	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		866,44
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,66	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,66
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	554,04	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,04
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,16	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,16
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,01	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,01
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	732,95	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		732,95
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,32	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,32
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,46	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,46
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,22	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,22
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,18	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,18
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,05
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,91	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		358,91
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,36
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.622,61	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.622,61
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,90	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,90
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,62	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		495,62
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,82	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,82
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,78	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,78
			TRANSPORTE	161.396,22	161.396,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161.396,22 16,87	161.396,22
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,87
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,58	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		454,58
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,97	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,97
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,04	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,04
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	852,38	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		852,38
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,10	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,10
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	399,84	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		399,84
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,99	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,99
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	275,04	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		275,04
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	479,93	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		479,93
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,20
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,51	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		443,51
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,74	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,74
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,06	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,06
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,60	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,60
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,32	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,09
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	683,88	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,88
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,36	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,36
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	357,68	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		357,68
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,31	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,71	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		239,71
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,59
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	448,00	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		448,00
			TRANSPORTE	167.430,19	167.430,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	167.430,19 17,92	167.430,19
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,92
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,55	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		612,55
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,18	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,18
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,09
15/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	320,03	
15/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,03
15/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
15/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
			TOTAL DO DIA	168.888,26	168.888,26



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,07	
16/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,07
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,94	
16/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,94
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	82,86	
16/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		82,86
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	533,88	
16/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		533,88
16/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	90.882,14	
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		90.882,14
16/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.509,43	
16/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.509,43
16/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	90.680,12	
16/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		90.680,12
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	21.892,70	
16/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		21.892,70
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	940,01	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,01
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,60	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,60
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,53	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,53
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.461,83	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.461,83
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,47	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		58,47
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.270,85	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.270,85
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,83	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,83
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,71	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,71
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	893,63	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		893,63
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,75	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,75
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,88	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		913,88
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,56	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,56
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,38	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.091,38
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,66	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,66
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,70	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,70
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	432,45	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		432,45
TRANSPORTE				236.540,78	236.540,78



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	236.540,78 17,30	236.540,78
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,30
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	756,28	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,28
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,25	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,25
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,92	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,92
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,04	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,04
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,30	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		719,30
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,77	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,77
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,32	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,32
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,97	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,97
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7738 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,91	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7738 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,91
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7738 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,52	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7738 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,52
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,86	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,86
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,35	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,35
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,27	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		580,27
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	631,88	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,88
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,28	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,28
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	578,91	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,91
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,16	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,16
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	621,87	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		621,87
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,87	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,87
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360,52	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,52
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,42	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,42
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,40	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		581,40
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,26	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,26
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,11	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		669,11
			TRANSPORTE	245.003,73	245.003,73



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	245.003,73 26,76	245.003,73
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,76
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,16	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,16
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,69	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,69
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,69	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,69
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,99	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,99
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	687,21	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		687,21
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,49	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,49
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	651,25	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,25
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,05	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,05
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,78	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,78
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,07	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,07
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	874,35	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		874,35
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,97	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,97
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,06	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		481,06
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,24	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,24
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	206,35	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		206,35
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,25
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,77	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		455,77
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,23	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,23
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,03	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,03
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,24	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,24
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,56	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,56
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,62
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,04	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,04
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,20
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.092,94	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47.092,94
			TRANSPORTE	298.364,72	298.364,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	298.364,72 1.883,72	298.364,72
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.883,72
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,53	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,53
16/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,82	
16/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,82
16/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7761 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	520,00	
16/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7761 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
16/06/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RESGATE	197,63	
16/06/2023	1.1.01.03.00089	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	VR. REF. RESGATE		197,63
16/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSF PIX CARLOS FARIA	7.900,00	
16/06/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSF PIX CARLOS FARIA		7.900,00
			TOTAL DO DIA	310.135,42	310.135,42



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0011	8.939,32	
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0011		8.939,32
19/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0011	39.374,15	
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0011		39.374,15
19/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0011	38.728,14	
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0011		38.728,14
19/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0011	31.079,31	
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0011		31.079,31
19/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0004	20.222,93	
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0004		20.222,93
19/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0004	26.789,26	
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0004		26.789,26
19/06/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	371,16	
19/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		371,16
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,00	
19/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,00
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	173,50	
19/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		173,50
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	260,60	
19/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		260,60
19/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.633,10	
19/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.633,10
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7764 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.046,67	
19/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7764 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.046,67
19/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7765 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	390,00	
19/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7765 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		390,00
			TOTAL DO DIA	173.207,14	173.207,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	278,54	
20/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS		278,54
20/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0056	10.831,17	
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0056		10.831,17
20/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0056	12.715,60	
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0056		12.715,60
20/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.812,78	
20/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.812,78
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	488,31	
20/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		488,31
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	462,22	
20/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		462,22
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	290,00	
20/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		290,00
20/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	740,69	
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		740,69
20/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	8.312,62	
20/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		8.312,62
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	368,18	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		368,18
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	258,31	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		258,31
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,33	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,33
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	572,54	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		572,54
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,90	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,90
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	497,75	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		497,75
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,91	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,91
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	339,86	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		339,86
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,59	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,59
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	349,99	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		349,99
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	357,94	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		357,94
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,32	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,32
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	427,47	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,47
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,10
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	339,84	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		339,84
TRANSPORTE				45.570,69	45.570,69

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.570,69 13,59	45.570,69
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,59
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	169,39	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		169,39
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,78	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,78
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	296,21	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		296,21
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,85
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	264,72	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		264,72
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,59	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,59
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	281,72	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		281,72
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,27	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,27
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	254,32	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		254,32
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,17	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,17
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	308,60	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,60
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,34
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	209,09	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		209,09
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,36	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,36
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	227,26	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		227,26
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,09
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	247,47	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		247,47
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,90	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,90
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	226,74	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		226,74
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,07
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243,57	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		243,57
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	141,22	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		141,22
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,65
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	227,73	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		227,73
			TRANSPORTE	48.797,13	48.797,13



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48.797,13 9,11	48.797,13
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,11
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	262,07	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		262,07
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,48	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,48
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	182,99	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		182,99
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,32	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,32
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	283,83	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		283,83
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,35	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,35
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	269,15	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,15
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,77	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,77
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7792 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	255,07	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7792 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		255,07
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7792 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7792 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7793 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	235,71	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7793 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		235,71
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7793 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,43	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7793 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,43
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7794 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	342,44	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7794 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		342,44
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7794 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7794 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,70
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	188,42	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		188,42
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7795 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,54
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80,82	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		80,82
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,23	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7796 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,23
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	178,51	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		178,51
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7797 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,14
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129,66	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		129,66
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,19	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7798 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,19
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7799 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,05	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7799 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,05
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7799 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,20	
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7799 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,20
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	148,85	
20/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		148,85
			TRANSPORTE	51.517,36	51.517,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51.517,36 5,95	51.517,36
20/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7800 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,95
20/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
20/06/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
			TOTAL DO DIA	81.523,31	81.523,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0061	4.242,20	
21/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0061		4.242,20
21/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0061	4.980,29	
21/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0061		4.980,29
21/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	538,54	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		538,54
21/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,59	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,59
21/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
21/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,00	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,00
21/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	431,00	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		431,00
21/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	197,09	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		197,09
21/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
21/06/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PAG BOLETO	1.841,67	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	24.603,43	
21/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		24.603,43
21/06/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.150,00	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.150,00
21/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7801 SENAC AR CE N/DIA	3.354,23	
21/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7801 SENAC AR CE N/DIA		3.354,23
21/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7801 SENAC AR CE N/DIA	134,17	
21/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7801 SENAC AR CE N/DIA		134,17
21/06/2023	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	10.012,54	
21/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		10.012,54
21/06/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	945,00	
21/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		945,00
21/06/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	900,00	
21/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		900,00
21/06/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	675,00	
21/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		675,00
21/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	121,49	
21/06/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		121,49
21/06/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	129,60	
21/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		129,60
21/06/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	263,96	
21/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		263,96
			TOTAL DO DIA	64.952,80	64.952,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0011	9.351,46	
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0011		9.351,46
22/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0011	24.487,34	
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0011		24.487,34
22/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	8.714,65	
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		8.714,65
22/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.500,60	
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.500,60
22/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	19.215,24	
22/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		19.215,24
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,11	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,11
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,08
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,92	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,92
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7806 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7806 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7806 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	43,02	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7806 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		43,02
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,63	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,63
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,40	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,40
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,18	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,18
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,71	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,71
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.683,95	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16.683,95
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,36	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,36
			TRANSPORTE	99.391,25	99.391,25

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99.391,25	99.391,25
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,45	961,28
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,45
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,76	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,76
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,89	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,89
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,86	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,86
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7816 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7816 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7816 BANCO DO BRASIL N/DIA	73,83	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7816 BANCO DO BRASIL N/DIA		73,83
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,18	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,18
22/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
22/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
22/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,38	
22/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,38
TOTAL DO DIA				107.537,33	107.537,33



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	327,70	
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		327,70
23/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
23/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
23/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TED	101.855,00	
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		101.855,00
23/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	114,00	
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		114,00
23/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	422,00	
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		422,00
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
23/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	310.000,00	
23/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		310.000,00
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.168,69	
23/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.168,69
23/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	205.000,00	
23/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		205.000,00
23/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7820 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.286,55	
23/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7820 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.286,55
23/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7821 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.286,55	
23/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7821 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.286,55
23/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7822 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.286,55	
23/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7822 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.286,55
			TOTAL DO DIA	651.313,04	651.313,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/06/2023	6,50	
26/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/06/2023		6,50
26/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
26/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
26/06/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	130,00	
26/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		130,00
26/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	280,02	
26/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,02
26/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	100.048,45	
26/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		100.048,45
26/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	800,00	
26/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		800,00
26/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,00	
26/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,00
26/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7824 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	7.250,00	
26/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7824 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		7.250,00
26/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7824 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	290,00	
26/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7824 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		290,00
26/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7825 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	8.980,00	
26/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7825 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		8.980,00
26/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7825 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	359,20	
26/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7825 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		359,20
26/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7826 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	4.270,00	
26/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7826 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		4.270,00
26/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7826 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	170,80	
26/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7826 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		170,80
26/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7827 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	7.250,00	
26/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7827 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		7.250,00
26/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7827 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	290,00	
26/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7827 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		290,00
26/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV 05/2023		99.488,43
26/06/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV 05/2023	97.556,81	
26/06/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV 05/2023	1.931,62	
			TOTAL DO DIA	229.795,40	229.795,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.748,64	
27/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.748,64
27/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
27/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
27/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	147,00	
27/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		147,00
27/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.917,30	
27/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.917,30
27/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.962,94	
27/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.962,94
TOTAL DO DIA				13.925,88	13.925,88



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.464,37	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.464,37
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
28/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	50,00	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	170,00	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,00
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	247,03	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		247,03
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	192,00	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		192,00
28/06/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	PAG BOLETO	273,40	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		273,40
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	65.358,59	
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		65.358,59
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.731,77	
28/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.731,77
28/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	60.000,00	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		60.000,00
28/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	393,56	
28/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		393,56
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
28/06/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		574,24
28/06/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,91	
28/06/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,91
28/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO RESCISAO N/DIA	2.401,10	
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO RESCISAO N/DIA		2.401,10
28/06/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.400,00	
28/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.400,00
28/06/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	166,67	
28/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		166,67
28/06/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	125,00	
28/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		125,00
28/06/2023	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES	825,00	
28/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES		825,00
28/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	115,57	
28/06/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		115,57
28/06/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	122,00	
28/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		122,00
28/06/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	70,48	
28/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		70,48
28/06/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.075,09	
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.075,09
28/06/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.075,09	
28/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.075,09
		TOTAL DO DIA		168.199,87	168.199,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.520,68	
29/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.520,68
29/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	354,66	
29/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		354,66
29/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.127,00	
29/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.127,00
29/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	648,00	
29/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		648,00
29/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
29/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
29/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.354,23	
29/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.354,23
29/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	45,43	
29/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		45,43
29/06/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.150,00	
29/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.150,00
29/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.828,00	
29/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		12.828,00
29/06/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.085,16	
29/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.085,16
29/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	167,86	
29/06/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		167,86
			TOTAL DO DIA	27.401,02	27.401,02



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.398,51	
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.398,51
30/06/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	161,47	
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		161,47
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	525,00	
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		525,00
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,13	
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,13
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	134,55	
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		134,55
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.204,36	
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.204,36
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.084,36	
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.084,36
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.685,99	
30/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.685,99
30/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	192,47	
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		192,47
30/06/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 06/2023 N/DIA	102.409,69	
30/06/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 06/2023 N/DIA		102.409,69
30/06/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES	2.349,60	
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES		2.349,60
30/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES	2.187,39	
30/06/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES		2.187,39
30/06/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N /MES	553,15	
30/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N /MES		553,15
30/06/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N /MES	321,17	
30/06/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N /MES		321,17
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7830 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.854,62	
30/06/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7830 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		17.854,62
30/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7830 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	714,18	
30/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7830 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		714,18
30/06/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	0,01	
30/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		0,01
30/06/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	43.576,99	
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		43.576,99
30/06/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	66,66	
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		66,66
30/06/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	5.246,00	
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		5.246,00
30/06/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	239,28	
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		239,28
30/06/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.640,00	
30/06/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.640,00
30/06/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	4.398,33	
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		4.398,33
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	612,23	
30/06/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		612,23
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	822,63	
30/06/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		822,63
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.992,44	
30/06/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.992,44
			TRANSPORTE	220.020,21	220.020,21



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	220.020,21	220.020,21
30/06/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	36,00	
30/06/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	290,40	
30/06/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		290,40
30/06/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.059,82	
30/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.059,82
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.540,00	
30/06/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.540,00
30/06/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.394,20	
30/06/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.394,20
30/06/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	173,22	
30/06/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		173,22
30/06/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	239,28	
30/06/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		239,28
30/06/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. APROVEITAMENTO ISS N/MES	290,00	
30/06/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. APROVEITAMENTO ISS N/MES		290,00
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.078,14
30/06/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.175,21	
30/06/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	435,01	
30/06/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	467,92	
30/06/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.104,54
30/06/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	954,13	
30/06/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	66,82	
30/06/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	83,59	
30/06/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. TRANSF PIX	10.000,00	
30/06/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSF PIX		10.000,00
30/06/2023	1.1.01.03.00089	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	VR. REF. RENDIMENTO N/MES	144,72	
30/06/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO N/MES		144,72
			TOTAL DO DIA	244.370,53	244.370,53
			TOTAL DO MÊS	3.020.927,96	3.020.927,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 72023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	1.841,67	
01/07/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 72023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		1.841,67
01/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF SUPERINTENDENCIA REGIONAL	86.515,15	
01/07/2023	1.1.02.01.00026	SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL	VR REF SUPERINTENDENCIA REGIONAL		86.515,15
01/07/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	51,61	
01/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		51,61
01/07/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	15,48	
01/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		15,48
01/07/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.848,89	
01/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.848,89
01/07/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	1.040,00	
01/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		1.040,00
01/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	83,03	
01/07/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		83,03
01/07/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	88,56	
01/07/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		88,56
01/07/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	574,03	
01/07/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		574,03
			TOTAL DO DIA	92.058,42	92.058,42



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 02/07 09:23 Patricia Faria Cavalcanti	6.000,00	
03/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 02/07 09:23 Patricia Faria Cavalcanti		6.000,00
03/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.601,10	
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.601,10
03/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.854,62	
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.854,62
03/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	11.891,13	
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		11.891,13
03/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	CPP CA CR	10.472,00	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		10.472,00
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,54	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,54
03/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	531,46	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		531,46
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,82	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,82
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
03/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	369,60	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		369,60
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,00	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,00
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	283,44	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		283,44
03/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	252,00	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,00
03/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	474,60	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		474,60
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	252,00	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,00
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	126,00	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		126,00
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	162,00	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,00
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.186,60	
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.186,60
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.964,80	
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.964,80
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	374,40	
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		374,40
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.132,79	
03/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.132,79
03/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	8.917,13	
03/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		8.917,13
03/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	43.129,76	
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PAGTO SALARIO N/MES		43.129,76
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7831 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.520,68	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7831 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
03/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7831 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	220,83	
03/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7831 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		220,83
TRANSPORTE				151.535,30	151.535,30

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7832 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	151.535,30 1.380,00	151.535,30
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7832 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.380,00
03/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7832 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	55,20	
03/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7832 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		55,20
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7833 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.689,20	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7833 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.689,20
03/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7833 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	67,57	
03/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7833 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		67,57
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7834 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	28.102,69	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7834 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		28.102,69
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7835 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	1.955,27	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7835 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		1.955,27
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7836 SENAC AR CE N/DIA	3.359,82	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7836 SENAC AR CE N/DIA		3.359,82
03/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7836 SENAC AR CE N/DIA	134,39	
03/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7836 SENAC AR CE N/DIA		134,39
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7837 SENAC AR CE N/DIA	1.966,83	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7837 SENAC AR CE N/DIA		1.966,83
03/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7837 SENAC AR CE N/DIA	78,67	
03/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7837 SENAC AR CE N/DIA		78,67
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7838 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.058,65	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7838 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.058,65
03/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7838 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	82,35	
03/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7838 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		82,35
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7839 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.101,93	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7839 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.101,93
03/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7839 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	164,08	
03/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7839 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		164,08
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7840 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	4.983,09	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7840 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		4.983,09
03/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7841 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.325,00	
03/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7841 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
03/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7841 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	293,00	
03/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7841 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		293,00
TOTAL DO DIA				209.333,04	209.333,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.462,62	
04/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.462,62
04/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	507,97	
04/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		507,97
04/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 04/07 16:50 CONSELHO R F T O IV REG	1.380,00	
04/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 04/07 16:50 CONSELHO R F T O IV REG		1.380,00
04/07/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA	29,58	
04/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA		29,58
04/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,49	
04/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,49
04/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	525,00	
04/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
04/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.647,79	
04/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.647,79
04/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	705,42	
04/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		705,42
04/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	640,09	
04/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		640,09
04/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
04/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
04/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.244,67	
04/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.244,67
04/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.545,12	
04/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.545,12
			TOTAL DO DIA	16.959,75	16.959,75



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 05/07 20:15 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	612,23	
05/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/07 20:15 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		612,23
05/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.689,20	
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.689,20
05/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.689,20	
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.689,20
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.734,80	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.734,80
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.189,80	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.189,80
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.912,60	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.912,60
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.167,30	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.167,30
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.162,50	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.162,50
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.279,95	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.279,95
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.304,95	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.304,95
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.209,72	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.209,72
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	736,81	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		736,81
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.067,30	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.067,30
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.334,62	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.334,62
05/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.500,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.500,00
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.250,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.600,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
05/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	9.356,07	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9.356,07
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.143,30	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.143,30
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.300,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.300,00
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	265,21	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		265,21
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.291,54	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.291,54
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.504,39	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.504,39
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.502,30	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.502,30
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.706,55	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.706,55
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.608,30	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.608,30
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
TRANSPORTE				53.318,64	53.318,64



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	53.318,64	53.318,64
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.191,15	
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.086,13	2.191,15
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.086,13
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.550,27	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.550,27
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.437,19	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.437,19
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	707,17	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		707,17
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.233,12	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.233,12
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.613,30	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.613,30
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.559,69	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.559,69
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.700,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.080,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.080,00
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	11.356,11	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		11.356,11
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.204,14	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.204,14
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	499,20	
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		499,20
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	78.122,08	
05/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		78.122,08
05/07/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/07/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.450,00	
05/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.450,00
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7842 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.620,39	
05/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7842 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.620,39
05/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7842 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	144,82	
05/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7842 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		144,82
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7844 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.500,60	
05/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7844 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.500,60
05/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7845 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
05/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7845 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
		TOTAL DO DIA		188.219,00	188.219,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	151,62	
06/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		151,62
06/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.401,10	
06/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.401,10
06/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.233,33	
06/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.233,33
06/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	260,00	
06/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		260,00
06/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
06/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	18.770,00	
06/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		18.770,00
06/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.894,42	
06/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.894,42
06/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	18.618,37	
06/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		18.618,37
			TOTAL DO DIA	47.328,84	47.328,84



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.689,20	
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.689,20
07/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
07/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	295,52	
07/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		295,52
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	356,41	
07/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		356,41
07/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.963,57	
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.963,57
07/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.622,03	
07/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.622,03
07/07/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.258,26	
07/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.258,26
07/07/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	662,59	
07/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		662,59
07/07/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
07/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7846 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.358,10	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7846 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.358,10
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7846 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,32	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7846 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		54,32
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7847 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,05	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7847 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7847 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7847 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7848 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	887,41	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7848 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		887,41
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7848 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,50	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7848 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,50
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7849 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	850,20	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7849 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,20
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7849 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7849 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,01
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.444,58	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.444,58
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	97,78	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		97,78
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,60	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,60
			TRANSPORTE	40.609,48	40.609,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40.609,48 45,34	40.609,48
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,34
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543,24	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,73
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,43	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543,24	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,73
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7857 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543,24	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7857 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7857 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7857 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,73
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7858 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543,24	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7858 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7858 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7858 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,73
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7859 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	491,44	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7859 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		491,44
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7859 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,66	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7859 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,66
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7860 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	788,94	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7860 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		788,94
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7860 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,56	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7860 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,56
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	248,57	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		248,57
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,94	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,94
			TRANSPORTE	45.518,01	45.518,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7862 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45.518,01 1.300,90	45.518,01
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7862 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.300,90
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7862 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,04	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7862 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,04
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7864 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.454,73	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7864 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.454,73
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7864 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	58,19	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7864 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		58,19
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	673,67	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		673,67
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,95	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,95
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7866 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	997,07	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7866 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		997,07
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7866 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,88	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7866 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		39,88
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7867 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7867 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7867 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7867 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,62	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7871 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	797,34	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7871 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
			TRANSPORTE	52.674,95	52.674,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7871 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52.674,95 31,89	52.674,95
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7871 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,89
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.610,13	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.610,13
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	64,41	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		64,41
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	922,24	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		922,24
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,89	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,89
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7875 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.347,34	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7875 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.347,34
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7875 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,89	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7875 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		53,89
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7876 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	850,20	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7876 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,20
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7876 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7876 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,01
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7879 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,60	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7879 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,60
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7879 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,34	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7879 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,34
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7880 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.540,31	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7880 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.540,31
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7880 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,61	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7880 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		61,61
			TRANSPORTE	62.295,11	62.295,11



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7881 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	62.295,11 364,42	62.295,11
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7881 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		364,42
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7881 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	14,58	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7881 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		14,58
07/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7883 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.999,99	
07/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7883 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
07/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7883 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	160,00	
07/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7883 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		160,00
07/07/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	304,84	
07/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		304,84
07/07/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	450,00	
07/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		450,00
07/07/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	337,50	
07/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		337,50
07/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	48,17	
07/07/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		48,17
07/07/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	51,38	
07/07/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		51,38
07/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	375,00	
07/07/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		375,00
			TOTAL DO DIA	68.400,99	68.400,99



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.978,58	
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.978,58
10/07/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	103,00	
10/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023		103,00
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	241,87	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		241,87
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,30	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,30
10/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.146,43	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.146,43
10/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.872,95	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.872,95
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	277,40	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,40
10/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	238,50	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		238,50
10/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	40.273,53	
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		40.273,53
10/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	62.495,98	
10/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		62.495,98
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7884 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	336,66	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7884 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		336,66
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7884 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	13,47	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7884 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		13,47
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7885 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.229,44	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7885 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.229,44
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7885 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	49,18	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7885 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		49,18
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7886 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	817,99	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7886 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		817,99
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7886 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	32,72	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7886 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		32,72
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	75,00	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		75,00
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	3,00	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		3,00
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7889 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7889 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7890 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	134,55	
TRANSPORTE				155.323,55	155.189,00

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7890 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	155.323,55	155.189,00 134,55
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7890 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,38	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7890 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5,38
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7891 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4.436,26	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7891 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.436,26
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7891 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	177,45	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7891 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		177,45
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7892 SENAC AR CE N/DIA	2.607,29	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7892 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7892 SENAC AR CE N/DIA	104,29	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7892 SENAC AR CE N/DIA		104,29
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.437,86	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47.437,86
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.897,51	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.897,51
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,53	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,53
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,82	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,82
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,02	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.175,02
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,00	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,00
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,41	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		824,41
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,98	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,98
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.827,28	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,28
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	73,09	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		73,09
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.588,56	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.588,56
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,54	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,54
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.084,64	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.084,64
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,39	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,39
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,03	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.117,03
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,68	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,68
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,35	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,35
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,69	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,69
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.364,23	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.364,23
TRANSPORTE				223.732,83	223.732,83



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	223.732,83 54,57	223.732,83
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,57
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.084,62	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.084,62
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,38	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,38
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,57	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,57
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,62	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,62
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	945,35	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,35
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,81	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,81
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	844,89	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		844,89
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,80	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,80
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	899,12	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		899,12
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,96	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,96
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,65	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,65
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,47	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,47
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,89	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		984,89
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,40	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,40
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,32	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,32
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,69	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,69
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	725,33	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		725,33
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,01	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,01
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	789,84	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		789,84
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,59	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,59
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	723,64	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		723,64
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,95	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,95
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,34	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		777,34
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,09	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,09
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,66	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,66
			TRANSPORTE	234.424,39	234.424,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	234.424,39 18,03	234.424,39
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,03
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	726,76	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		726,76
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,07	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,07
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	836,39	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		836,39
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,46	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,46
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	583,96	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		583,96
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,36	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,36
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,86	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,86
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,23	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,23
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	859,01	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,01
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,36	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,36
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	814,06	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		814,06
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,56	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,56
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	752,23	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		752,23
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,09	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,09
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,93	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,93
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,72
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,33	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,33
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,05	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,05
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	257,94	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		257,94
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,32	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,32
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,71	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,71
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,79	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,79
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,79	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		413,79
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,55	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,55
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	175,70	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		175,70
			TRANSPORTE	243.368,65	243.368,65

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243.368,65 7,03	243.368,65
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,03
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	475,05	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		475,05
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,00	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,00
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.510,72	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.510,72
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,43	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,43
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.806,93	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.806,93
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,28	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		72,28
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.602,43	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.602,43
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,10	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,10
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.392,24	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.392,24
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,69	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,69
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.488,01	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.488,01
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,52	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,52
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.398,64	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.398,64
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,95	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,95
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.735,46	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.735,46
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,42	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,42
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,93	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,93
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,04	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,04
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.216,35	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.216,35
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,65	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,65
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.617,17	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.617,17
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,69	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,69
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.531,84	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.531,84
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,27	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		61,27
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,03	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.404,03
			TRANSPORTE	262.382,52	262.382,52



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	262.382,52 56,16	262.382,52
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,16
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7942 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.441,29	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7942 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.441,29
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7942 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	377,65	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7942 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		377,65
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,03	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,03
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,16	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,16
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,70	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,70
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,71	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,71
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	957,04	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,04
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,28	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,28
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.228,00	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.228,00
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,12	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,12
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.088,82	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,82
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,55	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,55
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,40	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,40
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,02	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,02
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	878,36	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		878,36
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,13	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,13
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.214,73	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.214,73
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,59	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,59
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	969,47	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		969,47
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,78
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,40	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.157,40
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,30	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,30
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	873,42	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		873,42
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,94	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,94
TRANSPORTE				284.336,57	284.336,57



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 7954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	284.336,57	284.336,57
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.044,49	
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,78	2.044,49
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		81,78
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.369,64	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.369,64
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,79	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,79
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.205,40	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.205,40
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,22	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,22
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.523,89	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.523,89
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,96	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,96
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	966,08	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		966,08
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,64	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,64
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,28	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,28
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,69	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,69
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,11	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,11
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,08
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,92	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,92
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7964 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7964 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7964 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	43,02	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7964 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		43,02
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,63	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,63
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
TRANSPORTE				300.490,49	300.490,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 7966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	300.490,49 43,40	300.490,49
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,40
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,18	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,18
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,71	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,71
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.709,46	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14.709,46
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,38	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		588,38
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,45	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,45
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,76	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,76
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,89	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,89
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,86	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,86
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7974 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7974 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7974 BANCO DO BRASIL N/DIA	73,83	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7974 BANCO DO BRASIL N/DIA		73,83
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,18	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,18
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
10/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
10/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,38	
10/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,38
10/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO FERIAS	2.118,21	
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO FERIAS		2.118,21
10/07/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	3.207,53	
10/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		3.207,53
10/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	783,46	
10/07/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		783,46
10/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	287,95	
			TRANSPORTE	332.374,15	332.086,20

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	332.374,15	332.086,20
10/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	17,91	287,95
10/07/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		17,91
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
10/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
10/07/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.075,09	
10/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.075,09
			TOTAL DO DIA	367.467,15	367.467,15



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 11/07 07:25 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	204,10	
11/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 11/07 07:25 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		204,10
11/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0057	13.538,95	
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0057		13.538,95
11/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0057	15.894,51	
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0057		15.894,51
11/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0012	8.939,32	
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0012		8.939,32
11/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0012	39.719,07	
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0012		39.719,07
11/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0012	9.351,46	
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0012		9.351,46
11/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0012	22.512,85	
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0012		22.512,85
11/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0005	20.222,93	
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0005		20.222,93
11/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0005	26.789,26	
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0005		26.789,26
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
11/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
11/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
11/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	118,21	
11/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		118,21
11/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.308,21	
11/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.308,21
			TOTAL DO DIA	177.788,87	177.788,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	896,40	
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		896,40
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	82,00	
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		82,00
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	255,00	
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		255,00
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	10,93	
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		10,93
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,00	
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,00
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	187,51	
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		187,51
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	255,67	
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		255,67
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,00	
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,00
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.058,65	
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.058,65
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.743,68	
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.743,68
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.177,52	
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.177,52
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.359,82	
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.359,82
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.966,83	
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.966,83
12/07/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.700,00	
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.700,00
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.822,82	
12/07/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.822,82
12/07/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	818,75	
12/07/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		818,75
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 198 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	98,00	
12/07/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 198 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		98,00
12/07/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 198 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	6,86	
12/07/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 198 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		6,86
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7.185,00	
12/07/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7.185,00
12/07/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	862,20	
12/07/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		862,20
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	447,00	
12/07/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		447,00
12/07/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,64	
12/07/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		53,64
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	441,00	
12/07/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		441,00
12/07/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,92	
TRANSPORTE				33.947,20	33.894,28



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. ICMS 201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33.947,20	33.894,28 52,92
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7978 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	14.988,16	
12/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7978 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		14.988,16
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.871,61	
12/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.871,61
12/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	274,86	
12/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		274,86
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19.143,36	
12/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19.143,36
12/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	765,73	
12/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		765,73
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.125,63	
12/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.125,63
12/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85,03	
12/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		85,03
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7982 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.680,31	
12/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7982 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.680,31
12/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7982 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,21	
12/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7982 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		67,21
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.958,44	
12/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.958,44
12/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	358,34	
12/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		358,34
12/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	750,85	
12/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		750,85
12/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,03	
12/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		30,03
12/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.187,98
12/07/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.184,43	
12/07/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	3,55	
			TOTAL DO DIA	91.234,74	91.234,74



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	26,72	
13/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		26,72
13/07/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE	10,80	
13/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE		10,80
13/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX	669,17	
13/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		669,17
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,45	
13/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,45
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	190,00	
13/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		190,00
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
13/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
13/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.101,93	
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.101,93
13/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	125,44	
13/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		125,44
13/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	12.308,54	
13/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		12.308,54
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	976,52	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		976,52
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,06	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,80	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,80
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,83
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.803,94	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,94
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,16	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		112,16
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,40	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,40
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,36	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,36
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,49
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,93	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,93
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,00
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,53	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,53
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.865,11	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.865,11
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114,60	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		114,60
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	853,88	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,88
TRANSPORTE				29.367,80	29.367,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.367,80	29.367,80
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,16
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	783,48	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		783,48
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,34	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,34
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,42	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,42
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,88	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,88
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.628,96	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.628,96
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,16	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,16
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,36	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,36
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,21
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 7999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,28	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 7999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,28
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 7999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 7999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,81
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.794,38	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.794,38
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,78	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		111,78
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,59	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		408,59
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	652,50	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		652,50
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,10	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,10
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.217,28	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,28
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,69	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,69
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.225,07	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.225,07
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,00
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.013,80	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.013,80
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,55	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,55
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,12	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,12
			TRANSPORTE	61.473,20	61.473,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61.473,20 21,20	61.473,20
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,20
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,29	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		469,29
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	706,04	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		706,04
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,24
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,80	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,80
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,47	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,47
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.029,90	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.029,90
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,20
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.204,70	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.204,70
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,19	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,19
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,12	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,12
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,20	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,20
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	828,28	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		828,28
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,13	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,13
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,91	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,91
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,36	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,36
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,58	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		460,58
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,42	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,42
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	433,65	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		433,65
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	548,04	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,04
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,92	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,92
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		802,14
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,09	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,09
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,26	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,26
			TRANSPORTE	71.067,45	71.067,45



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.067,45	71.067,45
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,81
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	490,29	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		490,29
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,61
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	597,44	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,44
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,29	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		586,29
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,45	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,45
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,88	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,88
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.717,28	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.717,28
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,69	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,69
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,31	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,31
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,45
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	866,44	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		866,44
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,66	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,66
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	554,04	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,04
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,16	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,16
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,01	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,01
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	732,95	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		732,95
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,32	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,32
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,46	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,46
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,22	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,22
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,18	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,18
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,05
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,91	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		358,91
			TRANSPORTE	80.123,29	80.123,29



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80.123,29 14,36	80.123,29
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,36
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.622,61	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.622,61
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,90	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,90
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,78	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,78
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,87	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,87
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,58	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		454,58
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,97	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,97
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,04	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,04
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	852,38	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		852,38
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,10	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,10
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	399,84	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		399,84
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,99	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,99
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	275,04	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		275,04
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	479,93	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		479,93
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,20
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,51	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		443,51
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,74	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,74
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,06	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,06
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,60	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,60
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,32	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,09
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	683,88	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,88
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,36	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,36
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	357,68	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		357,68
TRANSPORTE				87.569,30	87.569,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87.569,30 14,31	87.569,30
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,71	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		239,71
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,59
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	448,00	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		448,00
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,92
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,55	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		612,55
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,18	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,18
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,09
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	320,03	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,03
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,62	
13/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		495,62
13/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,82	
13/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,82
13/07/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TED REMET HOSPITAL GERAL	7.325,00	
13/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. TED REMET HOSPITAL GERAL		7.325,00
			TOTAL DO DIA	97.579,42	97.579,42



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0012	38.728,14	
14/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0012		38.728,14
14/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0012	31.079,31	
14/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0012		31.079,31
14/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.538,99	
14/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.538,99
14/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,95	
14/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,95
14/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.119,38	
14/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.119,38
14/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	678,28	
14/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		678,28
14/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	15.000,00	
14/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
14/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
14/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
14/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.637,60	
14/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.637,60
14/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8053 SENAC AR CE N/DIA	2.296,93	
14/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8053 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
14/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8053 SENAC AR CE N/DIA	91,88	
14/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8053 SENAC AR CE N/DIA		91,88
14/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8054 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.044,66	
14/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8054 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.044,66
14/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8054 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	81,79	
14/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8054 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		81,79
		TOTAL DO DIA		119.597,91	119.597,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
17/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
17/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.667,02	
17/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.667,02
17/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	146,86	
17/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		146,86
17/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	199,90	
17/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		199,90
17/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	293.000,00	
17/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		293.000,00
17/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	58.439,31	
17/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		58.439,31
17/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	335.000,00	
17/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		335.000,00
17/07/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
17/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
			TOTAL DO DIA	702.674,49	702.674,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	269,31	
18/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		269,31
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	134,00	
18/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		134,00
18/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.229,44	
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.229,44
18/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	817,99	
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		817,99
18/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	336,66	
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		336,66
18/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.620,39	
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.620,39
18/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	98,00	
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		98,00
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.228,50	
18/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
18/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	49,14	
18/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		49,14
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8056 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	396,90	
18/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8056 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
18/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8056 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	15,88	
18/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8056 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		15,88
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8057 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	132,30	
18/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8057 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
18/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8057 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
18/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8057 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8058 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	132,30	
18/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8058 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
18/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8058 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
18/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8058 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8059 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.246,77	
18/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8059 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
18/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8059 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	49,87	
18/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8059 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		49,87
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8060 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.246,77	
18/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8060 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
18/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8060 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	49,87	
18/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8060 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		49,87
18/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8061 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.968,33	
18/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8061 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
18/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8061 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,73	
18/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8061 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		78,73
			TOTAL DO DIA	13.111,73	13.111,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,02	
19/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,02
19/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	366,00	
19/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		366,00
19/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,05	
19/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,05
19/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	146,86	
19/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		146,86
19/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.436,26	
19/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.436,26
19/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	540,52	
19/07/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 202 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		540,52
19/07/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 202 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	37,84	
19/07/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 202 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		37,84
19/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8062 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	9.638,63	
19/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8062 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		9.638,63
19/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8062 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	385,55	
19/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8062 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		385,55
			TOTAL DO DIA	15.926,73	15.926,73



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	223,40	
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		223,40
20/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	53,14	
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		53,14
20/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	20,00	
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		20,00
20/07/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PAG BOLETO	1.841,67	
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	6.428,81	
20/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6.428,81
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.607,29	
20/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.607,29
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	90.623,18	
20/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		90.623,18
20/07/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	102.409,69	
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		102.409,69
20/07/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	59,60	
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		59,60
20/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.503,41
20/07/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR REF IRRF	36,00	
20/07/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR REF INSS	4.467,41	
20/07/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.783,77	
20/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.783,77
TOTAL DO DIA				213.553,96	213.553,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	208,32	
21/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		208,32
21/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.670,17	
21/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.670,17
21/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
21/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
21/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,31	
21/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,31
21/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.296,93	
21/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.296,93
21/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.336,75	
21/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.336,75
21/07/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.400,00	
21/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.400,00
21/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8063 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.325,00	
21/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8063 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
21/07/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8063 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	293,00	
21/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8063 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		293,00
21/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		10.119,88
21/07/2023	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	PREST EMP	3.673,21	
21/07/2023	3.1.02.01.00002	JUROS PAGOS POR FINANCIAMENTO	PREST EMP	6.446,67	
			TOTAL DO DIA	40.885,36	40.885,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
24/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	83,58	
24/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		83,58
24/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,50	
24/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,50
24/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
24/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
24/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.044,66	
24/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.044,66
24/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.968,33	
24/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.968,33
24/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	21.791,61	
24/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		21.791,61
24/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8066 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	520,00	
24/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8066 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
24/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEI		15.420,52
24/07/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEI	15.070,87	
24/07/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG PREFEI	349,65	
24/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX CARLOS FARIA	17.000,00	
24/07/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX CARLOS FARIA		17.000,00
			TOTAL DO DIA	69.129,20	69.129,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2023	6,50	
25/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2023		6,50
25/07/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2023	60,50	
25/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2023		60,50
25/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
25/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	674,83	
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		674,83
25/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	14,00	
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		14,00
25/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	498,03	
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		498,03
25/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
25/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	250,00	
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
25/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	176,94	
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		176,94
25/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,59	
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,59
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.980,00	
25/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.980,00
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.246,77	
25/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.246,77
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.246,77	
25/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.246,77
25/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	594,85	
25/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		594,85
25/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8067 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.930,00	
25/07/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8067 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.930,00
			TOTAL DO DIA	34.133,78	34.133,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,69	
26/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,69
26/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	475,00	
26/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		475,00
26/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.999,99	
26/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.999,99
26/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	3.394,29	
26/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		3.394,29
			TOTAL DO DIA	7.999,97	7.999,97



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.888,16	
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.888,16
27/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
27/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	207,90	
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		207,90
27/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,00	
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,00
27/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.914,17	
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.914,17
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
27/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.638,63	
27/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.638,63
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	540,52	
27/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		540,52
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.197,57	
27/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.197,57
27/07/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.200,00	
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.200,00
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.104,56
27/07/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.193,87	
27/07/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	438,73	
27/07/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	471,96	
27/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.114,94
27/07/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	959,92	
27/07/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	67,26	
27/07/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	87,76	
			TOTAL DO DIA	43.869,45	43.869,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
28/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	648,67	
28/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		648,67
28/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	190,00	
28/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		190,00
28/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.362,77	
28/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.362,77
28/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.433,51	
28/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.433,51
28/07/2023	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 44029 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA	2.425,50	
28/07/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. NF. 44029 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA		2.425,50
			TOTAL DO DIA	31.060,45	31.060,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES	2.349,60	
30/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES		2.349,60
30/07/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N /MES	314,84	
30/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N /MES		314,84
30/07/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N /MES	736,10	
30/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N /MES		736,10
30/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES	2.872,85	
30/07/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES		2.872,85
			TOTAL DO DIA	6.273,39	6.273,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 31/07 19:48 Patricia Faria Cavalcanti	6.000,00	
31/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 31/07 19:48 Patricia Faria Cavalcanti		6.000,00
31/07/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.520,68	
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.520,68
31/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.973,72	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.973,72
31/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,99	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,63	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,63
31/07/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	212,50	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		212,50
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	168,00	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		168,00
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	126,00	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		126,00
31/07/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	474,60	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		474,60
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	252,00	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,00
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	252,00	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,00
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
31/07/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	623,87	
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		623,87
31/07/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.569,70	
31/07/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.569,70
31/07/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 07/2023 N/DIA	97.559,01	
31/07/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 07/2023 N/DIA		97.559,01
31/07/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR REF FGTS N/MES	0,05	
31/07/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR REF FGTS N/MES		0,05
31/07/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR REF DAS N/MES	0,04	
31/07/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR REF DAS N/MES		0,04
31/07/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	44.562,99	
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		44.562,99
31/07/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.543,48	
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.543,48
31/07/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	239,28	
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		239,28
31/07/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.640,00	
31/07/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.640,00
31/07/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	3.650,00	
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		3.650,00
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	179,09	
31/07/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		179,09
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	792,63	
31/07/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		792,63
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.016,84	
31/07/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.016,84
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	161,83	
31/07/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		161,83
TRANSPORTE				215.962,93	215.962,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	TRANSPORTE	215.962,93	215.962,93
31/07/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	290,40	
31/07/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		290,40
31/07/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.925,80	
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FGTS N/MES		3.925,80
31/07/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.650,00	
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		3.650,00
31/07/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.444,20	
31/07/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.444,20
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES	2.081,72	
31/07/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.081,72
31/07/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	167,55	
31/07/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		167,55
31/07/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	349,15	
31/07/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. FGTS N/MES		349,15
31/07/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	239,28	
			VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		239,28
			TOTAL DO DIA	229.111,03	229.111,03
			TOTAL DO MÊS	2.883.697,67	2.883.697,67



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	CPP CA CR	10.997,00	
01/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		10.997,00
01/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
01/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
01/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	252,00	
01/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,00
01/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	352,00	
01/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		352,00
01/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	182,08	
01/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		182,08
01/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	173,00	
01/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
01/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	21.956,08	
01/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		21.956,08
01/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	41.751,16	
01/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PAGTO SALARIO N/MES		41.751,16
01/08/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 82023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	1.841,67	
01/08/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 82023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		1.841,67
01/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8068 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	28.102,69	
01/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8068 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		28.102,69
01/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8069 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.689,20	
01/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8069 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.689,20
01/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8069 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	67,57	
01/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8069 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		67,57
01/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8070 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.380,00	
01/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8070 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.380,00
01/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8070 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	55,20	
01/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8070 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		55,20
01/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8072 SENAC AR CE N/DIA	3.482,19	
01/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8072 SENAC AR CE N/DIA		3.482,19
01/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8072 SENAC AR CE N/DIA	139,29	
01/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8072 SENAC AR CE N/DIA		139,29
01/08/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 44029 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA	808,50	
01/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 44029 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA		808,50
01/08/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 72023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA	1.841,67	
01/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 72023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA		1.841,67
01/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF SENAC AR CE	101.009,63	
01/08/2023	1.1.02.01.00013	SENAC AR CE	VR REF SENAC AR CE		101.009,63
			TOTAL DO DIA	226.080,93	226.080,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 02/08 16:29 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	610,09	
02/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 02/08 16:29 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		610,09
02/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.854,62	
02/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.854,62
02/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.121,00	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.121,00
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.172,50	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.172,50
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.172,50	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.172,50
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.143,30	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.143,30
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.638,12	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.638,12
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.478,26	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.478,26
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.294,95	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.294,95
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.339,62	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.339,62
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.199,72	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.199,72
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	500,00	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.189,80	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.189,80
02/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.500,00	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.500,00
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	200,00	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.900,00	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.900,00
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.250,00	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.603,30	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.603,30
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.598,30	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.598,30
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.598,30	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.598,30
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.487,30	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.487,30
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.203,12	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.203,12
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.191,15	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.191,15
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.428,17	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.428,17
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	59,82	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		59,82
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.385,00	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.385,00
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.701,55	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.701,55
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.700,00	
TRANSPORTE				75.520,49	73.820,49

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	75.520,49	73.820,49
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.700,00
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.291,54	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.291,54
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.499,39	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.499,39
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.049,20	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		2.049,20
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	300,00	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		300,00
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	300,00	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		300,00
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	300,00	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		300,00
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	120,00	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		120,00
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.130,00	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.130,00
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	150,00	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		150,00
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	4.488,00	
02/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		4.488,00
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	499,20	
02/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		499,20
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	68.197,53	
02/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		68.197,53
02/08/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
02/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
02/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8073 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.520,68	
02/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8073 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
02/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8073 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	220,83	
02/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8073 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		220,83
TOTAL DO DIA				161.599,68	161.599,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 03/08 12:52 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 03/08 12:52 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
03/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 03/08 14:37 FMS SJDR MG SES MG 4884	396,90	
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 03/08 14:37 FMS SJDR MG SES MG 4884		396,90
03/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 03/08 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 03/08 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
03/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	106,29	
03/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,29
03/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	107,60	
03/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		107,60
03/08/2023	3.1.01.01.00016	UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANCA	ENVIO PIX	45,00	
03/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
03/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	181,15	
03/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,15
03/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	136,50	
03/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,50
03/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	194,00	
03/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		194,00
03/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	770,54	
03/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		770,54
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8074 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.500,60	
03/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8074 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.500,60
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8075 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	336,66	
03/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8075 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		336,66
03/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8075 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	13,47	
03/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8075 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		13,47
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8076 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.427,28	
03/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8076 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.427,28
03/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8076 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	57,09	
03/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8076 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		57,09
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8077 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.558,68	
03/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8077 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.558,68
03/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8077 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	62,35	
03/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8077 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		62,35
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8078 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
03/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8078 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8079 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	8.980,00	
03/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8079 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		8.980,00
03/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8079 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	359,20	
03/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8079 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		359,20
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8080 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	4.270,00	
03/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8080 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		4.270,00
TRANSPORTE				30.325,91	30.325,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8080 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	30.325,91 170,80	30.325,91
03/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8080 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		170,80
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8081 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	7.250,00	
03/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8081 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		7.250,00
03/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8081 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA	290,00	
03/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8081 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE N/DIA		290,00
03/08/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	7.325,00	
03/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		7.325,00
03/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSF PIX	7.600,00	
03/08/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSF PIX		7.600,00
			TOTAL DO DIA	52.961,71	52.961,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 04/08 18:50 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	148,36	
04/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 04/08 18:50 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		148,36
04/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 04/08 09:21 SAO JOAO DEL REI	1.228,50	
04/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 04/08 09:21 SAO JOAO DEL REI		1.228,50
04/08/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	26,84	
04/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		26,84
04/08/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	5,67	
04/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		5,67
04/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	110,25	
04/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,25
04/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
04/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	96,62	
04/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
04/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.500,60	
04/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.500,60
04/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.032,65	
04/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.032,65
04/08/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.326,38	
04/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.326,38
04/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 203 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	447,38	
04/08/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 203 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		447,38
04/08/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 203 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	31,32	
04/08/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 203 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		31,32
04/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 204 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	94,62	
04/08/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 204 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		94,62
04/08/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 204 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,62	
04/08/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 204 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		6,62
04/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8082 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.681,82	
04/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8082 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
04/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8082 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	67,27	
04/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8082 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		67,27
			TOTAL DO DIA	32.804,90	32.804,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
07/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
07/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.766,72	
07/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.766,72
07/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.371,23	
07/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.371,23
07/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	202,73	
07/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,73
07/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
07/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
07/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.445,68	
07/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.445,68
07/08/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
07/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.437,86	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47.437,86
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.897,51	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.897,51
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,53	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,53
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,82	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,82
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,02	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.175,02
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,00	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,00
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,41	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		824,41
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,98	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,98
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.827,28	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,28
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	73,09	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		73,09
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.588,56	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.588,56
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,54	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,54
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.084,64	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.084,64
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,39	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,39
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,03	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.117,03
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,68	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,68
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,35	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,35
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,69	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,69
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.364,23	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.364,23
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,57	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,57
			TRANSPORTE	98.024,54	98.024,54



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.024,54	98.024,54
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.084,62	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.084,62
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,38	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,38
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,57	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,57
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,62	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,62
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	945,35	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,35
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,81	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,81
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	844,89	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		844,89
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,80	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,80
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	899,12	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		899,12
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,96	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,96
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,65	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,65
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,47	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,47
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,89	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		984,89
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,40	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,40
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,32	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,32
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,69	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,69
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	725,33	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		725,33
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,01	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,01
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	789,84	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		789,84
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,59	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,59
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	723,64	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		723,64
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,95	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,95
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,34	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		777,34
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,09	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,09
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,66	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,66
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,03
			TRANSPORTE	108.679,56	108.679,56



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.679,56	108.679,56
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	726,76	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		726,76
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,07	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,07
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	836,39	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		836,39
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,46	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,46
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	583,96	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		583,96
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,36	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,36
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,86	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,86
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,23	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,23
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	859,01	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,01
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,36	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,36
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	814,06	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		814,06
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,56	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,56
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	752,23	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		752,23
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,09	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,09
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,93	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,93
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,72
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,33	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,33
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,05	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,05
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	257,94	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		257,94
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,32	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,32
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,71	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,71
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,79	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,79
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,79	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		413,79
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,55	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,55
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	175,70	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		175,70
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,03	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,03
			TRANSPORTE	117.612,82	117.612,82

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	117.612,82	117.612,82
			VR. REF. NF. 8119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	475,05	
07/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		475,05
07/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,00	
07/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,00
			TOTAL DO DIA	118.106,87	118.106,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0058	13.538,95	
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0058		13.538,95
08/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0058	15.894,51	
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:201874218258/0058		15.894,51
08/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0013	8.939,32	
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0013		8.939,32
08/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0013	39.719,07	
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0013		39.719,07
08/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.978,58	
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.978,58
08/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.600,00	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
08/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	450,00	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
08/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	150,00	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
08/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	210,75	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,75
08/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	194,04	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		194,04
08/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	25.055,00	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		25.055,00
08/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	8.896,89	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		8.896,89
08/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	20.167,82	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		20.167,82
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	59.856,71	
08/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		59.856,71
08/08/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.832,21	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.832,21
08/08/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.300,00	
08/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.300,00
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	861,26	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		861,26
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,45	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,45
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,81	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,81
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
TRANSPORTE				226.398,94	226.398,94

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.398,94	226.398,94
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	390,27	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		390,27
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,61	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,61
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.029,11	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.029,11
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,16	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,16
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	390,27	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		390,27
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,61	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,61
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,60	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,60
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,34	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,34
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	922,24	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		922,24
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,89	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,89
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	814,86	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		814,86
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,59	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,59
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	850,20	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,20
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,01
			TRANSPORTE	232.604,15	232.604,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	232.604,15 141,70	232.604,15
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,60	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,60
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,34	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,34
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	540,37	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		540,37
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,61	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,61
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.930,94	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.930,94
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	77,24	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		77,24
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.046,21	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.046,21
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	81,85	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		81,85
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	965,47	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		965,47
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,62	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,62
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	852,58	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		852,58
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,10	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,10
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,10	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.286,71	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.286,71
			TRANSPORTE	242.395,63	242.395,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	242.395,63 51,47	242.395,63
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,47
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	991,90	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		991,90
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,68	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		39,68
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.082,87	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.082,87
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	163,31	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		163,31
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	823,77	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		823,77
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,95	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,95
TRANSPORTE				250.834,24	250.834,24



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	250.834,24 271,62	250.834,24
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,10	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.132,88	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.132,88
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,32	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,32
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.384,91	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.384,91
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,40	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		55,40
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.029,11	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.029,11
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,16	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,16
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,05	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
			TRANSPORTE	256.984,09	256.984,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256.984,09 15,95	256.984,09
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	182,21	
08/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		182,21
08/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	7,29	
08/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		7,29
08/08/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS RECOLHER N/MES	1.832,21	
08/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF ICMS RECOLHER N/MES		1.832,21
			TOTAL DO DIA	259.436,37	259.436,37



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.904,10	
09/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.904,10
09/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8,00	
09/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
09/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	150,00	
09/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
09/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	253,00	
09/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		253,00
09/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	15.315,10	
09/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		15.315,10
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,00	
09/08/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		47,00
09/08/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,64	
09/08/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,64
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 206 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	189,24	
09/08/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 206 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		189,24
09/08/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 206 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	13,25	
09/08/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 206 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		13,25
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 207 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	113,00	
09/08/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 207 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		113,00
09/08/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 207 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,56	
09/08/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 207 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,56
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8164 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.228,50	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8164 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8164 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	49,14	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8164 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		49,14
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8165 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	396,90	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8165 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8165 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	15,88	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8165 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		15,88
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8166 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	132,30	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8166 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8166 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8166 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8167 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	132,30	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8167 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8167 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8167 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
			TRANSPORTE	45.697,49	45.697,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45.697,49 2.848,09	45.697,49
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.848,09
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	113,92	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		113,92
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.921,70	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.921,70
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	356,87	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		356,87
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.421,96	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.421,96
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,88	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		56,88
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.198,69	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.198,69
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	247,95	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		247,95
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.510,72	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.510,72
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,43	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,43
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.806,93	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.806,93
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,28	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		72,28
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.602,43	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.602,43
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,10	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,10
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.392,24	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.392,24
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,69	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,69
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.488,01	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.488,01
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,52	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,52
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.398,64	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.398,64
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,95	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,95
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8179 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.735,46	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8179 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.735,46
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8179 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,42	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8179 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,42
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,93	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,93
TRANSPORTE				78.386,30	78.386,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.386,30	78.386,30
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,04	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,04
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.216,35	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.216,35
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,65	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,65
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.617,17	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.617,17
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,69	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,69
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.531,84	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.531,84
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,27	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		61,27
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,03	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.404,03
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,16	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,16
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8185 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.441,29	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8185 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.441,29
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8185 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	377,65	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8185 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		377,65
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,03	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,03
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,16	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,16
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,70	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,70
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,71	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,71
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	957,04	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,04
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,28	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,28
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.228,00	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.228,00
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,12	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,12
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.088,82	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,82
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,55	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,55
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,40	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,40
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,02	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,02
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	878,36	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		878,36
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,13	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,13
			TRANSPORTE	101.946,76	101.946,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	101.946,76 1.214,73	101.946,76
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.214,73
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,59	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,59
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	969,47	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		969,47
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,78
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,40	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.157,40
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,30	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,30
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	873,42	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		873,42
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,94	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,94
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.044,49	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.044,49
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,78	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		81,78
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.369,64	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.369,64
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,79	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,79
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.205,40	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.205,40
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,22	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,22
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.523,89	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.523,89
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,96	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,96
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	966,08	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		966,08
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,64	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,64
09/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,28	
09/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,28
09/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,69	
09/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,69
			TOTAL DO DIA	114.756,25	114.756,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0013	38.728,14	
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0013		38.728,14
10/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0013	31.079,31	
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214642/0013		31.079,31
10/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0006	20.222,93	
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0006		20.222,93
10/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0006	26.789,26	
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0006		26.789,26
10/08/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023	103,00	
10/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023		103,00
10/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	173,90	
10/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,90
10/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TED	15.458,51	
10/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		15.458,51
10/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.482,19	
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.482,19
10/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.150,22	
10/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.150,22
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8203 SENAC AR CE N/DIA	1.966,83	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8203 SENAC AR CE N/DIA		1.966,83
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8203 SENAC AR CE N/DIA	78,67	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8203 SENAC AR CE N/DIA		78,67
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	976,52	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		976,52
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,06	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,80	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,80
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,83
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.803,94	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,94
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,16	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		112,16
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,40	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,40
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,36	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,36
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,49
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,93	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,93
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,00
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,53	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,53
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
TRANSPORTE				158.112,50	158.089,72

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.112,50	158.089,72
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.865,11	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.865,11
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114,60	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		114,60
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	853,88	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,88
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,16
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	783,48	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		783,48
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,34	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,34
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,42	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,42
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,88	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,88
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.628,96	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.628,96
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,16	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,16
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,36	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,36
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,21
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,28	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,28
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,81
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.794,38	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.794,38
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,78	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		111,78
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,59	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		408,59
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	652,50	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		652,50
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,10	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,10
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.217,28	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,28
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,69	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,69
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.225,07	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.225,07
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
			TRANSPORTE	192.467,02	192.418,02



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.467,02	192.418,02
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,00
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.013,80	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.013,80
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,55	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,55
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,12	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,12
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,20	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,20
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,29	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		469,29
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	706,04	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		706,04
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,24
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,80	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,80
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,47	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,47
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.029,90	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.029,90
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,20
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.204,70	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.204,70
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,19	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,19
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,12	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,12
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,20	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,20
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	828,28	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		828,28
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,13	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,13
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,91	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,91
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,36	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,36
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,58	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		460,58
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,42	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,42
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	433,65	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		433,65
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	548,04	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,04
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,92	
			TRANSPORTE	202.191,25	202.169,33



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.191,25	202.169,33
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,92
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		802,14
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,09	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,09
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,26	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,26
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,81
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	490,29	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		490,29
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,61
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	597,44	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,44
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,29	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		586,29
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,45	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,45
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,88	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,88
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.717,28	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.717,28
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,69	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,69
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,31	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,31
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,45
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	866,44	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		866,44
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,66	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,66
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	554,04	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,04
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,16	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,16
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,01	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,01
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	732,95	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		732,95
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,32	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,32
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,46	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,46
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,22	
			TRANSPORTE	211.795,44	211.780,22



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.795,44	211.780,22
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,22
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,18	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,18
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,05
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,91	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		358,91
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,36
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.622,61	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.622,61
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,90	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,90
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,62	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		495,62
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,82	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,82
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,78	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,78
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,87	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,87
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,58	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		454,58
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,97	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,97
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,04	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,04
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	852,38	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		852,38
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,10	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,10
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	399,84	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		399,84
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,99	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,99
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	275,04	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		275,04
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	479,93	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		479,93
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,20
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,51	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		443,51
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,74	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,74
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,06	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,06
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,60	
			TRANSPORTE	219.227,70	219.213,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	219.227,70	219.213,10
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,32	14,60
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,09
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	683,88	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,88
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,36	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,36
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	357,68	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		357,68
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,31	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,71	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		239,71
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,59
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	448,00	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		448,00
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,92
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,55	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		612,55
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,18	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,18
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,09
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	320,03	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,03
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8271 SENAC AR CE N/DIA	2.607,29	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8271 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8271 SENAC AR CE N/DIA	104,29	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8271 SENAC AR CE N/DIA		104,29
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8272 SENAC AR CE N/DIA	3.868,45	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8272 SENAC AR CE N/DIA		3.868,45
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8272 SENAC AR CE N/DIA	154,74	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8272 SENAC AR CE N/DIA		154,74
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.999,99	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	160,00	
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		160,00
10/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8274 SENAC AR CE N/DIA	3.359,82	
10/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8274 SENAC AR CE N/DIA		3.359,82
10/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8274 SENAC AR CE N/DIA	134,39	
			TRANSPORTE	237.221,68	237.087,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8274 SENAC AR CE N/DIA	237.221,68	237.087,29
			TOTAL DO DIA	237.221,68	134,39
					237.221,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	11,53	
11/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		11,53
11/08/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	2,84	
11/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		2,84
11/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	215,00	
11/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,00
11/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.413,10	
11/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.413,10
11/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	155,00	
11/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		155,00
11/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	172,04	
11/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		172,04
11/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	374,08	
11/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		374,08
11/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.427,28	
11/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.427,28
11/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	336,66	
11/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		336,66
11/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	447,38	
11/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		447,38
11/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.117,90	
11/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.117,90
11/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8275 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.053,00	
11/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8275 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.053,00
11/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8275 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	42,12	
11/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8275 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		42,12
11/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8276 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
11/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8276 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		161,46
11/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8276 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,46	
11/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8276 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6,46
		TOTAL DO DIA		7.935,85	7.935,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
14/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
14/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	115,71	
14/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,71
14/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	135,09	
14/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,09
14/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	117,63	
14/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		117,63
14/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	375,00	
14/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		375,00
14/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	240.000,00	
14/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		240.000,00
14/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	229.000,00	
14/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		229.000,00
TOTAL DO DIA				479.743,43	479.743,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	102,38	
15/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,38
15/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	198,04	
15/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,04
15/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	131,98	
15/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,98
15/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	190,00	
15/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		190,00
15/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	50,00	
15/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		50,00
15/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	299,19	
15/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		299,19
15/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.236,42	
15/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.236,42
15/08/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
15/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
15/08/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.300,00	
15/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	4.729,41	4.729,41



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	334,46	
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		334,46
16/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	330,50	
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,50
16/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	227,95	
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		227,95
16/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
16/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	247,59	
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		247,59
16/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	150,00	
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
16/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	286,87	
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		286,87
16/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	150,00	
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	83.093,04	
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		83.093,04
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.681,82	
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.681,82
16/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	82.000,00	
16/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		82.000,00
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8277 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	14.988,16	
16/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8277 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		14.988,16
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8278 SENAC AR CE N/DIA	2.296,93	
16/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8278 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
16/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8278 SENAC AR CE N/DIA	91,88	
16/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8278 SENAC AR CE N/DIA		91,88
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8279 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	28.621,20	
16/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8279 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		28.621,20
16/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8279 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA	1.144,85	
16/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8279 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS POAL N/DIA		1.144,85
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8280 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	24.272,54	
16/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8280 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		24.272,54
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8281 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.090,21	
16/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8281 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3.090,21
16/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8281 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	123,61	
16/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8281 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		123,61
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8282 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.101,93	
16/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8282 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.101,93
16/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8282 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	164,08	
16/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8282 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		164,08
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8283 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.058,65	
16/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8283 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.058,65
16/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8283 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	82,35	
16/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8283 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		82,35
TRANSPORTE				249.738,62	249.738,62

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8284 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	249.738,62 2.044,66	249.738,62
16/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8284 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.044,66
16/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8284 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	81,79	
16/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8284 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		81,79
			TOTAL DO DIA	251.865,07	251.865,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.300,00	
17/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.300,00
17/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
17/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
17/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	296,01	
17/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		296,01
17/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.842,54	
17/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.842,54
17/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.905,98	
17/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.905,98
17/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8285 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.830,57	
17/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8285 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
17/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8285 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	73,22	
17/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8285 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		73,22
			TOTAL DO DIA	28.248,32	28.248,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	360,39	
18/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,39
18/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.233,41	
18/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.233,41
18/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.359,82	
18/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.359,82
18/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.868,45	
18/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.868,45
18/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.607,29	
18/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.607,29
			TOTAL DO DIA	13.429,36	13.429,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
21/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	300,00	
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
21/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	160,60	
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,60
21/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	214,95	
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		214,95
21/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	253,05	
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		253,05
21/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	1.841,67	
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	123.388,34	
21/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		123.388,34
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	14.694,53	
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		14.694,53
21/08/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	97.558,97	
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		97.558,97
21/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.767,79
21/08/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR REF IRRF	179,74	
21/08/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR REF INSS	4.572,38	
21/08/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR REF MULTAS	15,67	
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.709,21	
21/08/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5.709,21
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8286 SENAC AR CE N/DIA	3.965,02	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8286 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8286 SENAC AR CE N/DIA	158,60	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8286 SENAC AR CE N/DIA		158,60
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8287 SENAC AR CE N/DIA	3.359,82	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8287 SENAC AR CE N/DIA		3.359,82
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8287 SENAC AR CE N/DIA	134,39	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8287 SENAC AR CE N/DIA		134,39
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,54	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,54
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.227,67
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,11	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,11
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.252,03	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.252,03
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,08
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,93	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		847,93
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,92	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,92
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8292 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.075,48	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8292 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.075,48
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8292 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	43,02	
			TRANSPORTE	272.280,92	272.237,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8292 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	272.280,92	272.237,90 43,02
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	990,82	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		990,82
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,63	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,63
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.085,09	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.085,09
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,40	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,40
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	929,47	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,47
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,18	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,18
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,83	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,83
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,71	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,71
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.709,46	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14.709,46
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,38	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		588,38
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,28	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,28
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,45	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,45
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	819,01	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,01
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,76	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,76
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.097,28	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.097,28
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,89	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,89
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,42	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		821,42
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,86	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,86
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8302 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.845,87	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8302 BANCO DO BRASIL N/DIA		1.845,87
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8302 BANCO DO BRASIL N/DIA	73,83	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8302 BANCO DO BRASIL N/DIA		73,83
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,91	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,91
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	854,46	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		854,46
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,18	
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,18
21/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,54	
21/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		734,54
21/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,38	
			TRANSPORTE	299.882,97	299.853,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	299.882,97	299.853,59
			TOTAL DO DIA	299.882,97	29,38
					299.882,97



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0013	9.340,61	
22/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0013		9.340,61
22/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0013	22.505,50	
22/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0013		22.505,50
22/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 22/08 15:42 SAO JOAO DEL REI	1.228,50	
22/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 22/08 15:42 SAO JOAO DEL REI		1.228,50
22/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.936,63	
22/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.936,63
22/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,02	
22/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,02
22/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	199,90	
22/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		199,90
22/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.966,83	
22/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.966,83
22/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.296,93	
22/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.296,93
22/08/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	800,00	
22/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		800,00
22/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8306 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	520,00	
22/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8306 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
22/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8307 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.325,00	
22/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8307 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
22/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8307 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	293,00	
22/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8307 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		293,00
22/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8308 SENAC AR CE N/DIA	2.607,29	
22/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8308 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
22/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8308 SENAC AR CE N/DIA	104,29	
22/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8308 SENAC AR CE N/DIA		104,29
22/08/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.312,90	
22/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.312,90
22/08/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	330,08	
22/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		330,08
22/08/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	411,11	
22/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		411,11
22/08/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	308,33	
22/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		308,33
22/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	151,18	
22/08/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		151,18
22/08/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	156,09	
22/08/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		156,09
			TOTAL DO DIA	54.994,19	54.994,19



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 23/08 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
23/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 23/08 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
23/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
23/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
23/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	377,07	
23/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		377,07
23/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	377,07	
23/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		377,07
23/08/2023	1.1.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	88,78	
23/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,78
23/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	250,00	
23/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
23/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.090,21	
23/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.090,21
23/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.999,99	
23/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.999,99
23/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.875,51	
23/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.875,51
23/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8309 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.354,22	
23/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8309 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.354,22
23/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8309 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	734,17	
23/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8309 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		734,17
23/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8310 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.930,00	
23/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8310 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.930,00
23/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8311 SENAC AR CE N/DIA	2.296,93	
23/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8311 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
23/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8311 SENAC AR CE N/DIA	91,88	
23/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8311 SENAC AR CE N/DIA		91,88
23/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8312 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.058,65	
23/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8312 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.058,65
23/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8312 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	82,35	
23/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8312 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		82,35
23/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8313 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.331,53	
23/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8313 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.331,53
23/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8313 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	173,26	
23/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8313 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		173,26
			TOTAL DO DIA	60.243,92	60.243,92



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 24/08 09:46 FMS SJDR MG SES MG 4884	396,90	
24/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 24/08 09:46 FMS SJDR MG SES MG 4884		396,90
24/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	750,00	
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
24/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	750,00	
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
24/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	277,79	
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		277,79
24/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	250,00	
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
24/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	741,43	
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		741,43
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	377,07	
24/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		377,07
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.044,66	
24/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.044,66
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.101,93	
24/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.101,93
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.830,57	
24/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.830,57
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.058,65	
24/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.058,65
24/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.356,34	
24/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.356,34
24/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8314 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.968,33	
24/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8314 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
24/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8314 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,73	
24/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8314 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		78,73
			TOTAL DO DIA	47.982,40	47.982,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2023	11,50	
25/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2023		11,50
25/08/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/08/2023	6,50	
25/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/08/2023		6,50
25/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	142,70	
25/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,70
25/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	410,00	
25/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		410,00
25/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	20.500,00	
25/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		20.500,00
25/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	34.000,00	
25/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		34.000,00
25/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	49.690,98	
25/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		49.690,98
25/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
25/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
25/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.130,98
25/08/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.212,55	
25/08/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	442,48	
25/08/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	475,95	
25/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.125,33
25/08/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	965,80	
25/08/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	67,68	
25/08/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	91,85	
			TOTAL DO DIA	139.017,99	139.017,99



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.090,00	
28/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.090,00
28/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.090,00	
28/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.090,00
28/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.689,20	
28/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.689,20
28/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
28/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.820,46	
28/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.820,46
28/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
28/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.433,51	
28/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.433,51
28/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.965,02	
28/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.965,02
28/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.359,82	
28/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.359,82
28/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.607,29	
28/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.607,29
28/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.999,99	
28/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.999,99
28/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	6.545,18	
28/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		6.545,18
28/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8315 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.547,97	
28/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8315 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.547,97
28/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8315 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	141,92	
28/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8315 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		141,92
			TOTAL DO DIA	68.290,36	68.290,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
29/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
29/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
29/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
29/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
29/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
29/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	150,00	
29/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
29/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	285,00	
29/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		285,00
29/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	50.435,00	
29/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		50.435,00
29/08/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNCEDOR	7.325,00	
29/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNCEDOR		7.325,00
			TOTAL DO DIA	108.195,00	108.195,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.520,68	
30/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.520,68
30/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.000,00	
30/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
30/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	120,00	
30/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
30/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
30/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
30/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	250,50	
30/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,50
30/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.870,50	
30/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.870,50
30/08/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.300,00	
30/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.300,00
30/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8316 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.681,82	
30/08/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8316 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
30/08/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8316 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	67,27	
30/08/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8316 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		67,27
			TOTAL DO DIA	13.010,77	13.010,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.354,22	
31/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.354,22
31/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	CPP CA CR	8.300,00	
31/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		8.300,00
31/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	495,18	
31/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		495,18
31/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.423,46	
31/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.423,46
31/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	263,95	
31/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		263,95
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.211,24	
31/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.211,24
31/08/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.693,83	
31/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.693,83
31/08/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 08/2023 N/DIA	114.914,45	
31/08/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 08/2023 N/DIA		114.914,45
31/08/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES	2.349,60	
31/08/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES		2.349,60
31/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES	2.853,16	
31/08/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES		2.853,16
31/08/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N /MES	683,22	
31/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N /MES		683,22
31/08/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N /MES	548,61	
31/08/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N /MES		548,61
31/08/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO N/MES	208,92	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO N/MES		208,92
31/08/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	0,03	
31/08/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		0,03
31/08/2023	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO LUCROS - CARLOS FARIA CAVALCANTI	1.125.000,00	
31/08/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO LUCROS - CARLOS FARIA CAVALCANTI		1.125.000,00
31/08/2023	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO LUCROS - PATRICIA FARIA CAVALCANTI	375.000,00	
31/08/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO LUCROS - PATRICIA FARIA CAVALCANTI		375.000,00
31/08/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	39.921,72	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		39.921,72
31/08/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.800,90	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.800,90
31/08/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	179,46	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		179,46
31/08/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.640,00	
31/08/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.640,00
31/08/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	3.650,00	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		3.650,00
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	454,60	
31/08/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		454,60
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	792,63	
31/08/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		792,63
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.590,44	
31/08/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.590,44
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	36,00	
31/08/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		36,00
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	33,53	
31/08/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		33,53
31/08/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	290,40	
31/08/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		290,40
31/08/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.571,29	
			TRANSPORTE	1.727.260,84	1.723.689,55

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	TRANSPORTE	1.727.260,84	1.723.689,55
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FGTS N/MES		3.571,29
31/08/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.650,00	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.444,60	3.650,00
31/08/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.444,60
31/08/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	229,41	
31/08/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		229,41
31/08/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.600,00	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.600,00
31/08/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.422,23	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.422,23
31/08/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	1.066,67	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		1.066,67
31/08/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	59,82	
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		59,82
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES	150,00	
31/08/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES		150,00
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	96,00	
31/08/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		96,00
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	204,20	
31/08/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		204,20
31/08/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	213,33	
31/08/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		213,33
31/08/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	453,30	
31/08/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		453,30
31/08/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	225,00	
31/08/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		225,00
31/08/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	239,28	
31/08/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		239,28
TOTAL DO DIA				1.739.314,68	1.739.314,68
TOTAL DO MÊS				4.519.852,11	4.519.852,11



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 01/09 15:19 CONSELHO R F T O IV REG	414,00	
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 01/09 15:19 CONSELHO R F T O IV REG		414,00
01/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 01/09 15:19 CONSELHO R F T O IV REG	1.014,93	
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 01/09 15:19 CONSELHO R F T O IV REG		1.014,93
01/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	CPP CA CR	1.349,00	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		1.349,00
01/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10,00	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
01/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	525,00	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
01/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	140,00	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
01/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	546,58	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		546,58
01/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	95,84	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		95,84
01/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	575,00	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		575,00
01/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.597,14	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.597,14
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	623,74	
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		623,74
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	134,55	
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		134,55
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.679,00	
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.679,00
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.968,33	
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.968,33
01/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.296,93	
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.296,93
01/09/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 92023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	1.841,67	
01/09/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 92023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		1.841,67
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8317 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	28.102,69	
01/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8317 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		28.102,69
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8318 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.689,20	
01/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8318 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.689,20
01/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8318 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	67,57	
01/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8318 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		67,57
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8319 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	414,00	
01/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8319 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		414,00
01/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8319 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	16,56	
01/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8319 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		16,56
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8320 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.014,93	
TRANSPORTE				46.289,66	45.274,73

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8320 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	46.289,66	45.274,73 1.014,93
01/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8320 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	40,60	
01/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8320 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		40,60
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8321 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.853,82	
01/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8321 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
01/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8321 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	754,15	
01/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8321 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		754,15
01/09/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 44029 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2 N/DIA	808,50	
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 44029 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2 N/DIA		808,50
01/09/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 82023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA	1.841,67	
01/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 82023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA		1.841,67
			TOTAL DO DIA	68.588,40	68.588,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.689,20	
04/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.689,20
04/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 04/09 10:30 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
04/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 04/09 10:30 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	125,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	30.000,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30.000,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	70,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	800,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.500,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.500,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.600,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.200,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.200,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.438,02	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.438,02
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.512,04	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.512,04
04/09/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	76,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	264,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		264,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	385,62	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,62
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.250,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	366,63	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		366,63
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	184,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		184,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	189,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	150,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	226,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		226,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	180,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	180,00	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
04/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	395,99	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		395,99
04/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.204,14	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.204,14
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.058,65	
04/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.058,65
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	499,20	
04/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		499,20
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.331,53	
TRANSPORTE				92.007,32	87.675,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CX PROGRAM	92.007,32	87.675,79 4.331,53
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	75.976,37	
04/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		75.976,37
04/09/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
04/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
04/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 210 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	430,00	
04/09/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 210 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		430,00
04/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8322 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.520,68	
04/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8322 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
04/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8322 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	220,83	
04/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8322 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		220,83
04/09/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.733,33	
04/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.733,33
04/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	136,19	
04/09/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		136,19
			TOTAL DO DIA	176.037,54	176.037,54



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 05/09 16:42 PATRICIA FARIA CAVALCANT	6.000,00	
05/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/09 16:42 PATRICIA FARIA CAVALCANT		6.000,00
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	433,13	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		433,13
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.157,50	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.157,50
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.269,80	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.269,80
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.152,50	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.152,50
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.294,95	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.294,95
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.204,72	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.204,72
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.184,80	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.184,80
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.903,60	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.903,60
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.485,87	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.485,87
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.106,00	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.106,00
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.588,30	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.588,30
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	882,16	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		882,16
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.487,30	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.487,30
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.588,30	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.588,30
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.232,95	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.232,95
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.193,12	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.193,12
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.330,09	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.330,09
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.388,80	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.388,80
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.696,55	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.696,55
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.276,54	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.276,54
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.489,39	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.489,39
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	120,00	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.700,00	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	300,00	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	147,90	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		147,90
TRANSPORTE				43.214,27	43.214,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	43.214,27	43.214,27
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.090,00	
05/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	231,95	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,95
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	38.641,22	
05/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		38.641,22
05/09/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	37.759,20	
05/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PAGTO SALARIO N/MES		37.759,20
05/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 211 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	94,62	
05/09/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 211 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		94,62
05/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8323 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.500,60	
05/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8323 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.500,60
05/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8324 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	12.720,00	
05/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8324 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		12.720,00
05/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8325 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	336,66	
05/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8325 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		336,66
05/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8325 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	13,47	
05/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8325 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		13,47
05/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8326 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.195,06	
05/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8326 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.195,06
05/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8326 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	47,80	
05/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8326 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		47,80
05/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8327 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	973,75	
05/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8327 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		973,75
05/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8327 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	38,95	
05/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8327 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		38,95
05/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/09 15:04 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		686,55
05/09/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 05/09 15:04 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	454,60	
05/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada 05/09 15:04 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	231,95	
TOTAL DO DIA				147.649,10	147.649,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0007	20.222,93	
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0007		20.222,93
06/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0007	26.789,26	
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202374210316/0007		26.789,26
06/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.039,20	
06/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.039,20
06/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX	3.473,52	
06/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.473,52
06/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	200,00	
06/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
06/09/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
06/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	156,50	
06/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		156,50
06/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
06/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
06/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	21.492,67	
06/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		21.492,67
06/09/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	666,62	
06/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		666,62
06/09/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.956,83	
06/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.956,83
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.510,72	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.510,72
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,43	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,43
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.806,93	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.806,93
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,28	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		72,28
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.602,43	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.602,43
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,10	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,10
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.392,24	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.392,24
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,69	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,69
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.488,01	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.488,01
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,52	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,52
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.398,64	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.398,64
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,95	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,95
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.735,46	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.735,46
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,42	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,42
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,93	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,93
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,04	
			TRANSPORTE	102.566,32	102.520,28

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	102.566,32	102.520,28
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.216,35	46,04
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.216,35
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,65	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,65
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.617,17	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.617,17
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,69	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,69
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.531,84	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.531,84
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,27	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		61,27
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,03	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.404,03
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,16	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,16
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8340 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.441,29	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8340 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.441,29
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8340 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	377,65	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8340 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		377,65
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,03	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,03
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,16	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,16
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,70	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,70
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,71	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,71
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	957,04	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,04
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,28	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,28
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.228,00	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.228,00
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,12	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,12
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.088,82	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,82
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,55	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,55
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,40	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,40
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,02	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,02
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	878,36	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		878,36
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,13	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,13
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.214,73	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.214,73
			TRANSPORTE	127.295,47	127.295,47



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127.295,47 48,59	127.295,47
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,59
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	969,47	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		969,47
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,78
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,40	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.157,40
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,30	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,30
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	873,42	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		873,42
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,94	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,94
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.044,49	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.044,49
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,78	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		81,78
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.369,64	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.369,64
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,79	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,79
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.205,40	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.205,40
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,22	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,22
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.523,89	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.523,89
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,96	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,96
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	966,08	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		966,08
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,64	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,64
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,28	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,28
06/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,69	
06/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,69
06/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8358 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
06/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8358 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
TOTAL DO DIA				139.448,23	139.448,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	96,12	
08/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,12
08/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	49,99	
08/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
08/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	386,78	
08/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		386,78
08/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	180,00	
08/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
08/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	383,00	
08/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		383,00
08/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.547,97	
08/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.547,97
08/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	999,76	
08/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		999,76
08/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	3.381,45	
08/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		3.381,45
08/09/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	70,39	
08/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		70,39
08/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX	7.300,00	
08/09/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX		7.300,00
TOTAL DO DIA				16.395,46	16.395,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	103,00	
11/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023		103,00
11/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.477,09	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.477,09
11/09/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	313,80	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		313,80
11/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	178,53	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		178,53
11/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.732,98	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.732,98
11/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	190,00	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		190,00
11/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.531,58	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.531,58
11/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.681,82	
11/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.681,82
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	35.979,56	
11/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		35.979,56
11/09/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	37,40	
11/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		37,40
11/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 212 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	75,00	
11/09/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 212 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		75,00
11/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8359 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10.090,00	
11/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8359 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		10.090,00
11/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8361 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	14.000,00	
11/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8361 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
11/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8361 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	560,00	
11/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8361 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		560,00
			TOTAL DO DIA	100.150,76	100.150,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0017	3.329,48	
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0017		3.329,48
12/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0017	8.054,60	
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214024/0017		8.054,60
12/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.978,58	
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.978,58
12/09/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	5,86	
12/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		5,86
12/09/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE	3,76	
12/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE		3,76
12/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.729,15	
12/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.729,15
12/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	359,80	
12/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		359,80
12/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	160,24	
12/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,24
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
12/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
12/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	336,66	
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		336,66
12/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.409,15	
12/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.409,15
12/09/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.400,00	
12/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.400,00
12/09/2023	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 45102 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA	1.215,31	
12/09/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. NF. 45102 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA		1.215,31
12/09/2023	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 45102 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA	41,70	
12/09/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. NF. 45102 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA		41,70
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	354,15	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		354,15
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,17	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,17
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	437,60	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		437,60
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,50
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	446,30	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,30
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,85	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,85
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	302,25	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		302,25
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,09	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,09
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8366 BANCO DO BRASIL SA JOSE DA LAJEAL N/DIA	383,35	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8366 BANCO DO BRASIL SA JOSE DA LAJEAL N/DIA		383,35
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8366 BANCO DO BRASIL SA JOSE DA LAJEAL N/DIA	15,33	
			TRANSPORTE	49.121,50	49.106,17

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8366 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	49.121,50	49.106,17 15,33
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	353,18	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		353,18
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,13	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,13
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,79	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		386,79
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,47	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,47
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,31	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		331,31
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,25	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,25
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	353,89	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		353,89
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,16	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,16
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5.275,68	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5.275,68
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	211,03	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		211,03
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	342,65	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		342,65
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,71	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,71
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	291,93	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		291,93
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,68	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,68
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	391,13	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		391,13
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,65	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,65
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	292,79	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		292,79
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,71	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,71
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8376 BANCO DO BRASIL N/DIA	657,97	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8376 BANCO DO BRASIL N/DIA		657,97
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8376 BANCO DO BRASIL N/DIA	26,32	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8376 BANCO DO BRASIL N/DIA		26,32
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	249,14	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		249,14
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,97	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,97
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	304,58	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		304,58
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,18
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	261,82	
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		261,82
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
TRANSPORTE				58.994,09	58.983,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58.994,09	58.983,62
12/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8380 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.681,82	10,47
12/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8380 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
12/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8380 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	67,27	
12/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8380 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		67,27
			TOTAL DO DIA	60.743,18	60.743,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	0,54	
13/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		0,54
13/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.020,00	
13/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.020,00
13/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	644,33	
13/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		644,33
13/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	134,75	
13/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,75
13/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	290,00	
13/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		290,00
13/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
13/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	973,75	
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		973,75
13/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	94,62	
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		94,62
13/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.195,06	
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.195,06
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.561,24	
13/09/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.561,24
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,00	
13/09/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,00
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	338,00	
13/09/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		338,00
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8381 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.323,87	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8381 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.323,87
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8382 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	568,30	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8382 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		568,30
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8382 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	22,73	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8382 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		22,73
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8383 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8383 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		161,46
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8383 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,46	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8383 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6,46
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	991,90	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		991,90
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,68	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		39,68
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	850,20	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,20
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,01
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
			TRANSPORTE	20.526,40	20.526,40

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20.526,40 28,34	20.526,40
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	814,86	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		814,86
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,59	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,59
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	850,20	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,20
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,01
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	950,67	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		950,67
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,03	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,03
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,62	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,43	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,43	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
TRANSPORTE				26.026,09	26.026,09



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26.026,09	26.026,09
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	708,50
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.355,13	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.355,13
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	94,21	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		94,21
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,10	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	453,83	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		453,83
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,15	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,15
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
TRANSPORTE				32.898,01	32.898,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32.898,01 28,34	32.898,01
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,81	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,81
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	814,86	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		814,86
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,59	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,59
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8410 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8410 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8410 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8410 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8411 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,10	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8411 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8411 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8411 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,05	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,43	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,81	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,81
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
			TRANSPORTE	36.659,90	36.659,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36.659,90 398,67	36.659,90
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	364,42	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		364,42
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,58	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,58
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	364,42	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		364,42
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,58	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,58
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	679,05	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,62	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.275,30	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.275,30
			TRANSPORTE	40.854,51	40.854,51



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40.854,51 51,01	40.854,51
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,01
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	6.701,09	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.701,09
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	268,04	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		268,04
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.124,56	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.124,56
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	124,98	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		124,98
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.283,75	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.283,75
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	331,35	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		331,35
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.421,96	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.421,96
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,88	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		56,88
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	736,88	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		736,88
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,48	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,48
13/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.198,69	
13/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.198,69
13/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	247,95	
13/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		247,95
13/09/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.766,62	
13/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.766,62
13/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	235,04	
13/09/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		235,04
			TOTAL DO DIA	71.432,79	71.432,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	54,05	
14/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		54,05
14/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	152,81	
14/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,81
14/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.000,00	
14/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
14/09/2023	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	ENVIO PIX	31.990,00	
14/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		31.990,00
14/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	290,01	
14/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		290,01
14/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,50	
14/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,50
14/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
14/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
14/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	35.039,97	
14/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		35.039,97
14/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 216 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	540,52	
14/09/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 216 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		540,52
14/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.107,17	
14/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.107,17
14/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,29	
14/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		44,29
14/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8433 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.246,77	
14/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8433 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
14/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8433 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	49,87	
14/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8433 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		49,87
14/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8434 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4.794,93	
14/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8434 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.794,93
14/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8434 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	191,80	
14/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8434 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		191,80
			TOTAL DO DIA	78.841,69	78.841,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.877,06	
15/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.877,06
15/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
15/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
15/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
15/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
15/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.500,60	
15/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.500,60
15/09/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
15/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
15/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8435 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.547,97	
15/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8435 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.547,97
15/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8435 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	141,92	
15/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8435 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		141,92
15/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
15/09/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
			TOTAL DO DIA	56.385,57	56.385,57



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	125,00	
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
18/09/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
18/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	600,00	
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
18/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	220,00	
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,00
18/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.841,67	
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
18/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	199,90	
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		199,90
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	51.108,42	
18/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		51.108,42
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
18/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	114.000,00	
18/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		114.000,00
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.724,99	
18/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.724,99
18/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	141.726,36	
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		141.726,36
18/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	17.192,88	
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		17.192,88
18/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.271,64
18/09/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR REF IRRF	36,00	
18/09/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR REF INSS	4.235,64	
18/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.437,86	
18/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47.437,86
18/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.897,51	
18/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.897,51
18/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,53	
18/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,53
18/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,82	
18/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,82
18/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8438 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.999,99	
18/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8438 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
18/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8438 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	160,00	
18/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8438 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		160,00
			TOTAL DO DIA	406.937,03	406.937,03



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0014	8.939,32	
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0014		8.939,32
19/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0014	39.719,07	
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Contrato/Pcl:202274214016/0014		39.719,07
19/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	1.942,20	
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DOC Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		1.942,20
19/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	12.446,43	
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		12.446,43
19/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.478,84	
19/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.478,84
19/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.690,00	
19/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.690,00
19/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
19/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
19/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	473,42	
19/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		473,42
19/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	75,00	
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		75,00
19/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.867,26	
19/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.867,26
19/09/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	2.100,00	
19/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		2.100,00
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	976,52	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		976,52
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,06	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,80	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,80
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,83
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.803,94	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,94
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,16	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		112,16
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	993,40	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		993,40
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,74
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	787,36	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		787,36
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,49
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	724,93	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,93
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,00
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,53	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,53
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.865,11	
			TRANSPORTE	89.676,19	86.811,08



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89.676,19	86.811,08
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114,60	2.865,11
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		114,60
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	853,88	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,88
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,16
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	783,48	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		783,48
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,34	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,34
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	659,42	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		659,42
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,38
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,88	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,88
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.628,96	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.628,96
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,16	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,16
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,36	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,36
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,21
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,28	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		720,28
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,81
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.794,38	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.794,38
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,78	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		111,78
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,59	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		408,59
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	652,50	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		652,50
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,10	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,10
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.217,28	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,28
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,69	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,69
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.225,07	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.225,07
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,00
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.013,80	
			TRANSPORTE	122.179,40	121.165,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.179,40	121.165,60
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.013,80
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,55	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,55
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,12	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,12
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,20	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,20
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,29	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		469,29
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	706,04	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		706,04
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,24
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,80	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,80
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,47	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,47
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.029,90	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.029,90
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,20
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.204,70	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.204,70
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,19	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,19
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,12	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,12
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,20	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,20
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	828,28	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		828,28
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,13	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,13
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	533,91	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,91
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,36	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,36
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,58	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		460,58
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,42	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,42
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	433,65	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		433,65
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	548,04	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,04
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,92	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,92
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
			TRANSPORTE	131.691,97	130.889,83



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	131.691,97	130.889,83
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,09	802,14
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,09
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,26	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,26
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,81
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	490,29	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		490,29
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,61
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	597,44	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,44
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,29	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		586,29
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,45	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,45
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,88	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,88
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.717,28	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.717,28
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,69	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		68,69
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,31	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,31
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,45
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	866,44	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		866,44
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,66	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,66
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	554,04	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,04
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,16	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,16
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,01	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,01
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,76	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,76
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	732,95	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		732,95
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,32	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,32
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	380,46	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		380,46
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,22	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,22
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	526,18	
			TRANSPORTE	141.020,20	140.494,02



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	141.020,20	140.494,02
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	526,18
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,05
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,91	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		358,91
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,36
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.622,61	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.622,61
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,90	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,90
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,62	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		495,62
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,82	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,82
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,78	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		421,78
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,87	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,87
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,58	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		454,58
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,97	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,97
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,04	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,04
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	852,38	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		852,38
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,10	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,10
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	399,84	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		399,84
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,99	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,99
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	275,04	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		275,04
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	479,93	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		479,93
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,20
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,51	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		443,51
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,74	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,74
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,06	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,06
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,60	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,60
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,32	
			TRANSPORTE	148.278,60	147.926,28



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	148.278,60	147.926,28
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	352,32
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,09
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	683,88	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,88
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,36	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,36
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	357,68	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		357,68
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,31	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,71	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		239,71
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,59
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	448,00	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		448,00
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,92
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,55	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		612,55
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,18	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,18
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,09
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	320,03	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,03
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,43	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,50
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,38	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,46	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		57,46
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.464,88	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,60	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		58,60
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,07	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,68	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,68
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8510 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.258,30	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8510 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8510 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	50,33	
			TRANSPORTE	158.097,92	158.047,59



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8510 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	158.097,92	158.047,59 50,33
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.159,25	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,37	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,37
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.269,56	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,78	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,78
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.087,49	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,50	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,50
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.161,61	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,46	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,46
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.802,40	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18.802,40
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	752,10	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		752,10
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.124,69	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,99	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,99
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	958,24	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,33	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,33
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.283,81	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,35	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		51,35
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,05	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,44	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,44
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8520 BANCO DO BRASIL N/DIA	2.159,68	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8520 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8520 BANCO DO BRASIL N/DIA	86,39	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8520 BANCO DO BRASIL N/DIA		86,39
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	817,72	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,71	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,71
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	999,72	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,99	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,99
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	859,41	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,38	
			TRANSPORTE	192.048,34	192.013,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.048,34	192.013,96
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,38
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,02	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.175,02
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,00	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,00
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,41	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		824,41
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,98	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,98
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.827,28	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,28
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	73,09	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		73,09
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.588,56	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.588,56
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,54	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,54
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.084,64	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.084,64
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,39	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,39
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,03	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.117,03
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,68	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,68
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,35	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,35
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,69	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,69
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.364,23	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.364,23
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,57	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,57
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.084,62	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.084,62
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,38	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,38
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,57	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,57
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,62	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,62
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	945,35	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,35
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,81	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,81
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	844,89	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		844,89
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,80	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,80
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	899,12	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		899,12
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,96	
			TRANSPORTE	207.063,92	207.027,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	207.063,92	207.027,96
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,65	35,96
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,65
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,47	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,47
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,89	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		984,89
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,40	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,40
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,32	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,32
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,69	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,69
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	725,33	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		725,33
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,01	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,01
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	789,84	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		789,84
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,59	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,59
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	723,64	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		723,64
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,95	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,95
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,34	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		777,34
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,09	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,09
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,66	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,66
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,03
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	726,76	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		726,76
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,07	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,07
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	836,39	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		836,39
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,46	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,46
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	583,96	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		583,96
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,36	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,36
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,86	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,86
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,23	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,23
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	859,01	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,01
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,36	
			TRANSPORTE	217.300,28	217.265,92



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	217.300,28	217.265,92
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	814,06	34,36
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		814,06
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,56	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,56
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	752,23	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		752,23
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,09	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,09
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,93	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,93
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,72
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,33	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,33
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,05	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,05
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	257,94	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		257,94
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,32	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,32
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,71	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,71
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,79	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,79
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,79	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		413,79
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,55	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,55
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	175,70	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		175,70
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,03	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,03
19/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	475,05	
19/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		475,05
19/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,00	
19/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,00
			TOTAL DO DIA	222.659,13	222.659,13



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	30,00	
20/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		30,00
20/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	475,00	
20/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		475,00
20/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	568,30	
20/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		568,30
20/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.794,93	
20/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.794,93
20/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	540,52	
20/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		540,52
20/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.585,50	
20/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.585,50
20/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	99.930,20	
20/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		99.930,20
20/09/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	114.914,45	
20/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		114.914,45
20/09/2023	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 45361 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA	549,37	
20/09/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. NF. 45361 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA N/DIA		549,37
20/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8559 SENAC AR CE N/DIA	3.359,82	
20/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8559 SENAC AR CE N/DIA		3.359,82
20/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8559 SENAC AR CE N/DIA	134,39	
20/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8559 SENAC AR CE N/DIA		134,39
20/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8560 SENAC AR CE N/DIA	3.675,32	
20/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8560 SENAC AR CE N/DIA		3.675,32
20/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8560 SENAC AR CE N/DIA	147,01	
20/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8560 SENAC AR CE N/DIA		147,01
20/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8561 SENAC AR CE N/DIA	2.684,37	
20/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8561 SENAC AR CE N/DIA		2.684,37
20/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8561 SENAC AR CE N/DIA	107,37	
20/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8561 SENAC AR CE N/DIA		107,37
20/09/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	14.000,00	
20/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		14.000,00
TOTAL DO DIA				255.496,55	255.496,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.004,85	
21/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.004,85
21/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
21/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
21/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	200,00	
21/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
21/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	486,24	
21/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		486,24
21/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.691,09	
21/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.691,09
21/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12.883,25	
21/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12.883,25
21/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	515,33	
21/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		515,33
21/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	333,18	
21/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		333,18
21/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,33	
21/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,33
			TOTAL DO DIA	37.127,27	37.127,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.928,49	
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.928,49
22/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	27.923,75	
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		27.923,75
22/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	38.728,14	
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		38.728,14
22/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.079,31	
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.079,31
22/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 3	2.365,08	
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 3		2.365,08
22/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 3	10.851,35	
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 3		10.851,35
22/09/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	11,50	
22/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023		11,50
22/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	96,62	
22/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,62
22/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	149,99	
22/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		149,99
22/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	165,00	
22/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		165,00
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
22/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
22/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	170.000,00	
22/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		170.000,00
22/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	96,61	
22/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		96,61
22/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	169.588,38	
22/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		169.588,38
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 218 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC N/DIA	240,00	
22/09/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 218 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC N/DIA		240,00
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.989,78	
22/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.989,78
22/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	79,59	
22/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		79,59
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.734,61	
22/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.734,61
22/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	149,38	
22/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		149,38
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.968,33	
22/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
22/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,73	
22/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		78,73
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8567 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.228,50	
22/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8567 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
22/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8567 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	49,14	
22/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8567 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		49,14
			TRANSPORTE	471.598,90	471.598,90

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8568 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	471.598,90 396,90	471.598,90
22/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8568 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
22/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8568 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	15,88	
22/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8568 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		15,88
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8569 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	132,30	
22/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8569 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
22/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8569 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
22/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8569 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
22/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8570 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	132,30	
22/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8570 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
22/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8570 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
22/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8570 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
			TOTAL DO DIA	472.286,86	472.286,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/09/2023	6,50	
25/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/09/2023		6,50
25/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	331,08	
25/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		331,08
25/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	80,60	
25/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,60
25/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.322,76	
25/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.322,76
25/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10,00	
25/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
25/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.999,99	
25/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.999,99
25/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.547,97	
25/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.547,97
25/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8571 SENAC AR CE N/DIA	2.296,93	
25/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8571 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
25/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8571 SENAC AR CE N/DIA	91,88	
25/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8571 SENAC AR CE N/DIA		91,88
			TOTAL DO DIA	14.687,71	14.687,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	13.538,95	
26/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		13.538,95
26/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	15.894,51	
26/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		15.894,51
26/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
26/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	150,00	
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
26/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	97,58	
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		97,58
26/09/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	PAG BOLETO	250,50	
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,50
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
26/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.359,82	
26/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.359,82
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.684,37	
26/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.684,37
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.675,32	
26/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.675,32
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.712,58	
26/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.712,58
26/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8572 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.948,09	
26/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8572 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.948,09
26/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8572 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	77,92	
26/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8572 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		77,92
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.159,13
26/09/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.232,44	
26/09/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	446,45	
26/09/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	480,24	
26/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.136,40
26/09/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	971,99	
26/09/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	68,07	
26/09/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	96,34	
26/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX	9.000,00	
26/09/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX		9.000,00
		TOTAL DO DIA		67.243,17	67.243,17



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.109,39	
27/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.109,39
27/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	170,00	
27/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,00
27/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.200,00	
27/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.200,00
27/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	465,02	
27/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		465,02
27/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.094,41	
27/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.094,41
27/09/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.150,00	
27/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.150,00
27/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR REF RECISÃO JAMISSON MENESES	4.135,33	
27/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF RECISÃO JAMISSON MENESES		4.135,33
27/09/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.665,00	
27/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.665,00
27/09/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.644,44	
27/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.644,44
27/09/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	1.233,33	
27/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		1.233,33
27/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	99,90	
27/09/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		99,90
27/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	222,54	
27/09/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		222,54
27/09/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	231,86	
27/09/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		231,86
27/09/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	538,07	
27/09/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		538,07
27/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	85,00	
27/09/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		85,00
			TOTAL DO DIA	22.044,29	22.044,29



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 1	12.414,27	
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 1		12.414,27
28/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 1	10.141,46	
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 1		10.141,46
28/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 28/09 16:43 CONSELHO R F T O IV REG	1.380,00	
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 28/09 16:43 CONSELHO R F T O IV REG		1.380,00
28/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	136,13	
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,13
28/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.109,26	
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.109,26
28/09/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
28/09/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TED	54.790,00	
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		54.790,00
28/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	245,00	
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		245,00
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	593,24	
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		593,24
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	5.709,21	
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		5.709,21
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.053,00	
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.053,00
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	23.301,64	
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		23.301,64
28/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	37.809,78	
28/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		37.809,78
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	320,90	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,90
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,84
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,53	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		239,53
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,58
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	909,58	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,58
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,38	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,38
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	322,19	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		322,19
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,89
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	259,38	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		259,38
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,38	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,38
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243,27	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		243,27
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,73
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	188,44	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		188,44
TRANSPORTE				162.258,08	162.258,08



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.258,08	162.258,08
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,54
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	878,42	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		878,42
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,14	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,14
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	274,81	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		274,81
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,99	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,99
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	261,91	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		261,91
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,48	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,48
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	219,28	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		219,28
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,77	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,77
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	187,10	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		187,10
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,48	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,48
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6.284,24	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6.284,24
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	251,37	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		251,37
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	213,51	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		213,51
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	235,58	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		235,58
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,42	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,42
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	871,41	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		871,41
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,86	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,86
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	133,59	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		133,59
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,34	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,34
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	214,43	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		214,43
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,58
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	343,86	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		343,86
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,75	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,75
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	397,74	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		397,74
			TRANSPORTE	173.186,22	173.186,22

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	173.186,22 15,91	173.186,22
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,91
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,11	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		330,11
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,20	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,20
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	173,88	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		173,88
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,96
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	154,18	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		154,18
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,17	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,17
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	233,00	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		233,00
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,32	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,32
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	312,18	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		312,18
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,49
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329,48	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		329,48
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,18	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,18
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	397,87	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		397,87
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,91	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,91
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	202,98	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		202,98
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,12
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	269,41	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,41
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	176,67	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		176,67
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,07
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,92	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		150,92
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,04
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,70	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,70
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,63	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,63
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	177,86	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		177,86
			TRANSPORTE	176.366,24	176.366,24



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	176.366,24 7,11	176.366,24
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,11
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	272,79	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		272,79
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,91	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,91
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	199,29	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		199,29
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,97
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	158,92	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		158,92
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,36	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,36
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	193,55	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		193,55
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,74
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	188,26	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		188,26
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,53	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,53
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	165,93	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		165,93
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,64	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,64
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,67	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		561,67
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,47	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,47
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	261,12	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		261,12
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	281,16	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		281,16
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,25
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	192,92	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		192,92
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,72	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,72
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	185,83	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		185,83
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,43
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,61	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		244,61
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,78	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,78
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	122,77	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		122,77
			TRANSPORTE	179.518,41	179.518,41



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	179.518,41 4,91	179.518,41
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,91
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	170,19	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		170,19
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,81	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,81
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	118,55	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		118,55
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,74	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,74
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	529,25	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		529,25
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,17	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,17
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	163,87	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		163,87
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,55	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,55
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135,59	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		135,59
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,42	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,42
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	148,07	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		148,07
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,92
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	146,62	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		146,62
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,86
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	284,40	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		284,40
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,38
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129,93	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		129,93
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,20	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,20
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89,32	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		89,32
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,57	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,57
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155,47	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		155,47
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,22	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,22
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	147,20	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		147,20
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,89
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120,37	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		120,37
			TRANSPORTE	181.950,88	181.950,88

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	181.950,88 4,81	181.950,88
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,81
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	113,84	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		113,84
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,55
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	222,34	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		222,34
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,89
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	116,45	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		116,45
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,66
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,11	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		79,11
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,16	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,16
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,86	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		143,86
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,75	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,75
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	205,98	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		205,98
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,24
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149,07	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		149,07
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,96
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	109,02	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		109,02
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,36
28/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8640 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.499,68	
28/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8640 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.499,68
28/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8640 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	139,99	
28/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8640 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		139,99
TOTAL DO DIA				186.780,60	186.780,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 29/09 10:52 PATRICIA FARIA CAVALCANT	6.000,00	
29/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 29/09 10:52 PATRICIA FARIA CAVALCANT		6.000,00
29/09/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	11,50	
29/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023		11,50
29/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	CPP CA CR	8.971,00	
29/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		8.971,00
29/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	214,57	
29/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,57
29/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	49,99	
29/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,99
29/09/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
29/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
29/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	384,00	
29/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		384,00
29/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	61.000,00	
29/09/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		61.000,00
29/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	8.619,56	
29/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		8.619,56
29/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	50.000,00	
29/09/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		50.000,00
29/09/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR REF PGTO PRO LOBORE N/MES	2.349,60	
29/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PGTO PRO LOBORE N/MES		2.349,60
29/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8641 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.246,77	
29/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8641 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
29/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8641 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	49,87	
29/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8641 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		49,87
29/09/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8642 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.044,66	
29/09/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8642 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.044,66
29/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8642 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	81,79	
29/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8642 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		81,79
29/09/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	52.903,72	
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		52.903,72
29/09/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	889,12	
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		889,12
29/09/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.748,10	
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.748,10
29/09/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	179,46	
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		179,46
29/09/2023	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	231,74	
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		231,74
29/09/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LOBORE	VR. REF. PGTO PRO LOBORE N/MES	2.640,00	
29/09/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PGTO PRO LOBORE N/MES		2.640,00
29/09/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	3.889,39	
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		3.889,39
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	837,97	
29/09/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		837,97
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	801,63	
29/09/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		801,63
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	5.053,30	
29/09/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		5.053,30
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	321,84	
29/09/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		321,84
TRANSPORTE				223.519,58	223.519,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	223.519,58	223.519,58
			VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	81,20	
29/09/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		81,20
29/09/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	290,40	
29/09/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		290,40
29/09/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.677,05	
29/09/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.677,05
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.889,39	
29/09/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		3.889,39
29/09/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.069,00	
29/09/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.069,00
29/09/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	338,33	
29/09/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		338,33
29/09/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	179,46	
29/09/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		179,46
			TOTAL DO DIA	235.044,41	235.044,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 09/2023 N/DIA	108.474,04	
30/09/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 09/2023 N/DIA		108.474,04
30/09/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N /MES	353,50	
30/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N /MES		353,50
30/09/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N /MES	573,81	
30/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N /MES		573,81
30/09/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES	1.367,47	
30/09/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES		1.367,47
30/09/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. APROVEITAMENTO ISS N/MES	3,00	
30/09/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. APROVEITAMENTO ISS N/MES		3,00
TOTAL DO DIA				110.771,82	110.771,82
TOTAL DO MÊS				2.946.751,56	2.946.751,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 102023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	1.841,67	
01/10/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 102023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		1.841,67
01/10/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 44029 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 3 N/DIA	808,50	
01/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 44029 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 3 N/DIA		808,50
01/10/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45361 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA	274,69	
01/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45361 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA		274,69
01/10/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45102 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA	628,51	
01/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45102 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA		628,51
01/10/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 92023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA	1.841,67	
01/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 92023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA		1.841,67
			TOTAL DO DIA	5.395,04	5.395,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.520,68	
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.520,68
02/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 02/10 16:35 CONSELHO R F T O IV REG	1.380,00	
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 02/10 16:35 CONSELHO R F T O IV REG		1.380,00
02/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 02/10 16:36 CONSELHO R F T O IV REG	1.450,00	
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 02/10 16:36 CONSELHO R F T O IV REG		1.450,00
02/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 02/10 16:36 CONSELHO R F T O IV REG	1.380,00	
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 02/10 16:36 CONSELHO R F T O IV REG		1.380,00
02/10/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	17,03	
02/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		17,03
02/10/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,42	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,42
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	228,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		228,00
02/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	500,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
02/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.250,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.600,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	226,17	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		226,17
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	160,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,00
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	189,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		189,00
02/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	474,60	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		474,60
02/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	475,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		475,00
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,00
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	623,74	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		623,74
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	240,00	
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		240,00
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.296,93	
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.296,93
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.734,61	
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.734,61
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.948,09	
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.948,09
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.968,33	
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.968,33
			TRANSPORTE	46.522,60	46.522,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CX PROGRAM	46.522,60 1.989,78	46.522,60
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.989,78
02/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.409,19	
02/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.409,19
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 219 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	283,87	
02/10/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 219 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		283,87
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	28.102,69	
02/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8643 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		28.102,69
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8644 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.689,20	
02/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8644 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.689,20
02/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8644 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	67,57	
02/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8644 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		67,57
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8645 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.450,00	
02/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8645 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
02/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8645 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	58,00	
02/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8645 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		58,00
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8646 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.853,82	
02/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8646 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
02/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8646 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	754,15	
02/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8646 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		754,15
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8647 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.500,60	
02/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8647 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.500,60
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8648 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	971,01	
02/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8648 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		971,01
02/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8648 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	38,84	
02/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8648 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		38,84
02/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8649 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.691,81	
02/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8649 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.691,81
02/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8649 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	67,67	
02/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8649 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		67,67
			TOTAL DO DIA	127.450,80	127.450,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.689,20	
03/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.689,20
03/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 03/10 15:10 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
03/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 03/10 15:10 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
03/10/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos SECRET. FAZENDA MG	12,82	
03/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos SECRET. FAZENDA MG		12,82
03/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.979,10	
03/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.979,10
03/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.200,00	
03/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
03/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.250,00	
03/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.250,00
03/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	536,00	
03/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		536,00
03/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	81,00	
03/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		81,00
03/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	388,00	
03/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		388,00
03/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
03/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
03/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.630,72	
03/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.630,72
03/10/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.100,00	
03/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.100,00
03/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8650 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.520,68	
03/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8650 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
03/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8650 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	220,83	
03/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8650 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		220,83
03/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8651 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.681,82	
03/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8651 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
03/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8651 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	67,27	
03/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8651 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		67,27
03/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8652 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.681,82	
03/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8652 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
03/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8652 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	67,27	
03/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8652 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		67,27
			TOTAL DO DIA	30.335,45	30.335,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.853,82	
04/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.853,82
04/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,70	
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,70
04/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	575,00	
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		575,00
04/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	601,38	
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		601,38
04/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	473,15	
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		473,15
04/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	107,88	
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		107,88
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.211,20	
04/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.211,20
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.211,20	
04/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.211,20
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.211,20	
04/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.211,20
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.182,40	
04/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.182,40
04/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	35.962,89	
04/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		35.962,89
04/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8653 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	4.868,68	
04/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8653 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		4.868,68
04/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8653 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	194,75	
04/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8653 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		194,75
			TOTAL DO DIA	99.549,25	99.549,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada 05/10 12:46 MARCELO S HENRIQUES	6.000,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/10 12:46 MARCELO S HENRIQUES		6.000,00
05/10/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 05/10 19:37 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	837,97	
05/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/10 19:37 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		837,97
05/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO.BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	776,00	
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO.BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		776,00
05/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO.BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	574,24	
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO.BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		574,24
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	251,90	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		251,90
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	389,06	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		389,06
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.022,37	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.022,37
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.011,59	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.011,59
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.289,80	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.289,80
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.299,95	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.299,95
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	925,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		925,00
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.951,09	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.951,09
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.748,32	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.748,32
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.609,30	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.609,30
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.903,60	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.903,60
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.490,87	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.490,87
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.500,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.500,00
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	175,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		175,00
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	3.435,48	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.435,48
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.962,81	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.962,81
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.970,63	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.970,63
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.603,30	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.603,30
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.208,12	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.208,12
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	975,34	
TRANSPORTE				59.461,74	58.486,40

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	59.461,74	58.486,40
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		975,34
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.218,80	
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV		1.218,80
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.359,82	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.359,82
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.385,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.385,00
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.888,66	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.888,66
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.178,23	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.178,23
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	2.739,35	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.739,35
05/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.000,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.246,77	
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.246,77
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.246,77	
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.246,77
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	228,00	
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		228,00
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	61.146,85	
05/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		61.146,85
05/10/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	49.787,20	
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PAGTO SALARIO N/MES		49.787,20
05/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8654 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA	14.988,16	
05/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8654 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA N/DIA		14.988,16
			TOTAL DO DIA	200.700,35	200.700,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,00	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,00
06/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	527,42	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		527,42
06/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.019,00	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.019,00
06/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.083,80	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.083,80
06/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.156,25	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.156,25
06/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	570,00	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		570,00
06/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	4.542,77	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		4.542,77
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED OB	28.621,20	
06/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED OB		28.621,20
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	971,01	
06/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		971,01
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	283,87	
06/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		283,87
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.960,52	
06/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.960,52
06/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	22.000,00	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		22.000,00
06/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	769,93	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		769,93
06/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	5.015,43	
06/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		5.015,43
06/10/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR REF FGTS	0,05	
06/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR REF FGTS		0,05
06/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8655 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.263,62	
06/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8655 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.263,62
TOTAL DO DIA				74.936,87	74.936,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 09/10 13:27 FMS SJDR MG SES MG 4884	396,90	
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 09/10 13:27 FMS SJDR MG SES MG 4884		396,90
09/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 09/10 13:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 09/10 13:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
09/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 09/10 13:44 SAO JOAO DEL REI	1.228,50	
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 09/10 13:44 SAO JOAO DEL REI		1.228,50
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.621,12	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.621,12
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,61	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,61
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,53	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,53
09/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	400,00	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
09/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	400,00	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
09/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	400,00	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	154,27	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		154,27
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,00
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	269,63	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		269,63
09/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.700,00	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
09/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.410,79	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.410,79
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	12.629,49	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.629,49
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.204,14	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.204,14
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	13.651,61	
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		13.651,61
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	407,50	
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		407,50
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.499,68	
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.499,68
09/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	42.558,01	
09/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		42.558,01
09/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 220 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	77,40	
09/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 220 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		77,40
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8658 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	16.133,00	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8658 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		16.133,00
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8658 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	645,32	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8658 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		645,32
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,43	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
			TRANSPORTE	112.706,23	112.706,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112.706,23 46,50	112.706,23
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,50
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,38	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,46	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		57,46
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.464,88	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,60	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		58,60
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,07	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,68	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,68
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8663 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.258,30	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8663 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8663 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	50,33	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8663 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		50,33
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.159,25	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,37	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,37
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.269,56	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,78	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,78
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.087,49	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,50	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,50
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.161,61	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,46	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,46
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.802,40	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18.802,40
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	752,10	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		752,10
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.124,69	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,99	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,99
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	958,24	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,33	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,33
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.283,81	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,35	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		51,35
			TRANSPORTE	146.031,36	146.031,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	146.031,36	146.031,36
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	961,05	961,05
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,44	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,44
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8673 BANCO DO BRASIL N/DIA	2.159,68	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8673 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8673 BANCO DO BRASIL N/DIA	86,39	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8673 BANCO DO BRASIL N/DIA		86,39
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	817,72	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,71	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,71
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	999,72	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,99	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,99
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	859,41	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,38	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,38
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.510,72	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.510,72
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,43	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,43
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.806,93	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.806,93
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,28	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		72,28
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.602,43	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.602,43
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,10	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,10
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.392,24	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.392,24
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,69	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,69
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.488,01	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.488,01
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,52	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,52
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.398,64	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.398,64
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,95	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,95
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.735,46	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.735,46
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,42	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,42
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,93	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,93
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,04	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,04
			TRANSPORTE	164.629,64	164.629,64



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.629,64	164.629,64
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.216,35	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.216,35
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,65	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,65
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.617,17	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.617,17
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,69	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,69
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.531,84	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.531,84
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,27	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		61,27
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,03	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.404,03
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,16	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,16
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8689 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.441,29	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8689 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.441,29
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8689 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	377,65	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8689 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		377,65
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,03	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,03
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,16	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,16
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,70	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,70
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,71	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,71
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	957,04	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,04
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,28	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,28
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.228,00	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.228,00
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,12	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,12
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.088,82	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,82
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,55	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,55
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.150,40	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,40
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,02	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,02
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	878,36	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		878,36
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,13	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,13
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.214,73	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.214,73
TRANSPORTE				189.358,79	189.358,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	189.358,79 48,59	189.358,79
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,59
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	969,47	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		969,47
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,78
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,40	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.157,40
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,30	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,30
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	873,42	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		873,42
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,94	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,94
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.044,49	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.044,49
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,78	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		81,78
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.369,64	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.369,64
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,79	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,79
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.205,40	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.205,40
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,22	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,22
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.523,89	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.523,89
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,96	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,96
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	966,08	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		966,08
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,64	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,64
09/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	992,28	
09/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,28
09/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,69	
09/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,69
09/10/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.629,36	
09/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.629,36
09/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	218,57	
09/10/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		218,57
			TOTAL DO DIA	203.801,48	203.801,48



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0008 / 1	20.222,93	
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0008 / 1		20.222,93
10/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0008 / 1	26.789,26	
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0008 / 1		26.789,26
10/10/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2023	103,00	
10/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2023		103,00
10/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	325,00	
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,00
10/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	475,00	
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		475,00
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	243,00	
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,00
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/10/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.200,00	
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
10/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.063,00	
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.063,00
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,34	
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,34
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.691,81	
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.691,81
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.044,66	
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.044,66
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	26.029,87	
10/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		26.029,87
10/10/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.250,00	
10/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.250,00
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8707 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	5.512,00	
10/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8707 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		5.512,00
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8708 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	396,90	
10/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8708 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
10/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8708 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	15,88	
10/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8708 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		15,88
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8709 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	132,30	
10/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8709 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
10/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8709 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
10/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8709 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8710 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	132,30	
10/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8710 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
10/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8710 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
10/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8710 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8711 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.228,50	
10/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8711 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
TRANSPORTE				114.076,33	114.076,33

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8711 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	114.076,33 49,14	114.076,33
10/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8711 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		49,14
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	134,55	
10/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		134,55
10/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,38	
10/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5,38
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	161,46	
10/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		161,46
10/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,46	
10/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6,46
10/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8715 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	15.630,55	
10/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8715 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		15.630,55
			TOTAL DO DIA	130.063,87	130.063,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
11/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	462,89	
11/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		462,89
11/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.681,82	
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.681,82
11/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	8.781,07	
11/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		8.781,07
11/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 221 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,62	
11/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 221 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		6,62
11/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 222 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	5,25	
11/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 222 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		5,25
11/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 223 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	787,35	
11/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 223 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		787,35
11/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,08	
11/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1,08
11/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,56	
11/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		40,56
11/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 226 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	37,84	
11/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 226 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		37,84
11/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 227 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC N/DIA	16,80	
11/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 227 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC N/DIA		16,80
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8716 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	558,00	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8716 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		558,00
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,02	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.175,02
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,00	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,00
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,41	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		824,41
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,98	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,98
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.827,28	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,28
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	73,09	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		73,09
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.588,56	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.588,56
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,54	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,54
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.084,64	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.084,64
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,39	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,39
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,03	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.117,03
			TRANSPORTE	30.256,22	30.256,22



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30.256,22 44,68	30.256,22
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,68
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.142,35	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,35
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,69	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,69
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.364,23	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.364,23
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,57	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,57
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.084,62	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.084,62
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,38	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,38
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,57	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,57
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,62	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,62
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	945,35	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,35
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,81	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,81
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	844,89	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		844,89
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,80	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,80
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	899,12	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		899,12
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,96	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,96
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,65	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,65
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,47	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,47
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,89	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		984,89
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,40	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,40
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,32	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,32
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,69	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,69
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	725,33	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		725,33
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,01	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,01
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	789,84	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		789,84
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,59	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,59
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	723,64	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		723,64
			TRANSPORTE	42.256,69	42.256,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42.256,69 28,95	42.256,69
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,95
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,34	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		777,34
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,09	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,09
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	450,66	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		450,66
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8737 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,03
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8738 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	726,76	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8738 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		726,76
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8738 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,07	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8738 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,07
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	836,39	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		836,39
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,46	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8739 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,46
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	583,96	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		583,96
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,36	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,36
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,86	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,86
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,23	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,23
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	859,01	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,01
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,36	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,36
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	814,06	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		814,06
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,56	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,56
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	752,23	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		752,23
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,09	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,09
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,93	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,93
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,72
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,33	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,33
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,05	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,05
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	257,94	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		257,94
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,32	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,32
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,71	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,71
			TRANSPORTE	51.860,16	51.860,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51.860,16 22,79	51.860,16
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,79
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,79	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		413,79
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,55	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,55
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	175,70	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		175,70
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,03	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,03
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	475,05	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		475,05
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,00	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,00
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49.572,28	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49.572,28
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.982,89	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.982,89
11/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.275,48	
11/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
11/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,02	
11/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		51,02
			TOTAL DO DIA	105.871,74	105.871,74



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0015 / 1	9.346,55	
13/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0015 / 1		9.346,55
13/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0015 / 1	41.501,21	
13/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0015 / 1		41.501,21
13/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.978,58	
13/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.978,58
13/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	370,00	
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		370,00
13/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	470,00	
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		470,00
13/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	360,00	
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
13/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	450,00	
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
13/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,00	
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,00
13/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	760,74	
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		760,74
13/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	197,50	
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		197,50
13/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	285,56	
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		285,56
13/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
13/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.205,42	
13/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.205,42
13/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8754 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	14.000,00	
13/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8754 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
13/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8754 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	560,00	
13/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8754 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		560,00
13/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8755 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.325,00	
13/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8755 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
13/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8755 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	293,00	
13/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8755 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		293,00
		TOTAL DO DIA		106.415,18	106.415,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.330,49	
16/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.330,49
16/10/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
16/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
16/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
16/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	314,99	
16/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		314,99
16/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
16/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
16/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	56.600,99	
16/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		56.600,99
16/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.554,89	
16/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.554,89
16/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	46.000,00	
16/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		46.000,00
16/10/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
16/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
16/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8756 SENAC AR CE N/DIA	1.852,03	
16/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8756 SENAC AR CE N/DIA		1.852,03
16/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8756 SENAC AR CE N/DIA	74,08	
16/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8756 SENAC AR CE N/DIA		74,08
16/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8757 SENAC AR CE N/DIA	2.081,63	
16/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8757 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
16/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8757 SENAC AR CE N/DIA	83,27	
16/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8757 SENAC AR CE N/DIA		83,27
16/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8758 SENAC AR CE N/DIA	1.600,00	
16/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8758 SENAC AR CE N/DIA		1.600,00
16/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8758 SENAC AR CE N/DIA	64,00	
16/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8758 SENAC AR CE N/DIA		64,00
			TOTAL DO DIA	126.066,77	126.066,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,80	
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,80
17/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,90	
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,90
17/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	640,00	
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		640,00
17/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,90	
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,90
17/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	510,80	
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		510,80
17/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	289,39	
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		289,39
17/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	74,25	
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		74,25
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	134,55	
17/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		134,55
17/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.820,49	
17/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.820,49
17/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8759 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5.873,55	
17/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8759 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5.873,55
17/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8759 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	234,94	
17/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8759 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		234,94
17/10/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNCEDOR	14.000,00	
17/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNCEDOR		14.000,00
			TOTAL DO DIA	24.018,57	24.018,57



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	457,60	
18/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		457,60
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
18/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
18/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	315,52	
18/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,52
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	712,30	
18/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		712,30
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
18/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
18/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.681,82	
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.681,82
18/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.420,22	
18/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.420,22
18/10/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.330,00	
18/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.330,00
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.625,10	
18/10/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.625,10
18/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	555,01	
18/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		555,01
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.599,08	
18/10/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.599,08
18/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	311,88	
18/10/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		311,88
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	425,10	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,60	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,60
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,34	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,34
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543,24	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
			TRANSPORTE	37.218,00	37.196,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37.218,00	37.196,27 21,73
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,43	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	907,66	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		907,66
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,31	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,31
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.444,58	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.444,58
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	97,78	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		97,78
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	407,43	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	682,07	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		682,07
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,28	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,28
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8771 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141,70	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8771 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8771 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8771 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8772 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	950,67	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8772 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		950,67
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8772 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,03	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8772 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,03
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.133,60	
			TRANSPORTE	45.415,02	44.281,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45.415,02	44.281,42 1.133,60
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,34	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,34
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.315,09	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.315,09
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,60	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,60
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.358,10	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.358,10
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,32	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		54,32
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.543,70	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.543,70
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,75	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		61,75
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	283,40	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	708,50	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,34	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,34
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,62	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.179,28	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.179,28
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,17	
			TRANSPORTE	53.270,64	53.223,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53.270,64	53.223,47 47,17
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	850,20	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,20
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,01
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	566,80	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.196,01	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.196,01
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,84	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		47,84
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	797,34	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,89	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,89
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	797,34	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,89	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,89
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	546,63	
			TRANSPORTE	60.026,59	59.479,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 8793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60.026,59	59.479,96 546,63
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,87	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,87
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,21	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	398,67	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	797,34	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,89	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,89
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	182,21	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		182,21
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	7,29	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		7,29
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.674,40	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.674,40
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266,98	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		266,98
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15.497,81	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15.497,81
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	619,91	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		619,91
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.117,31	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.117,31
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	84,69	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		84,69
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	839,77	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		839,77
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,59	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,59
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.298,03	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.298,03
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	331,92	
			TRANSPORTE	96.435,72	96.103,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	96.435,72	96.103,80 331,92
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	750,85	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		750,85
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,03	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		30,03
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8804 SENAC AR CE N/DIA	2.829,22	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8804 SENAC AR CE N/DIA		2.829,22
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8804 SENAC AR CE N/DIA	113,17	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8804 SENAC AR CE N/DIA		113,17
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8805 SENAC AR CE N/DIA	4.109,87	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8805 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8805 SENAC AR CE N/DIA	164,39	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8805 SENAC AR CE N/DIA		164,39
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8806 SENAC AR CE N/DIA	3.359,82	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8806 SENAC AR CE N/DIA		3.359,82
18/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8806 SENAC AR CE N/DIA	134,39	
18/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8806 SENAC AR CE N/DIA		134,39
18/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.490,00	
18/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.490,00
			TOTAL DO DIA	117.417,46	117.417,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 19/10 15:59 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 19/10 15:59 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
19/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 19/10 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 19/10 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
19/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 19/10 16:25 SAO JOAO DEL REI	1.228,50	
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 19/10 16:25 SAO JOAO DEL REI		1.228,50
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,00	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,00
19/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.952,23	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.952,23
19/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.450,00	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.450,00
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	86,08	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,08
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	314,28	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		314,28
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,49	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,49
19/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.820,00	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.820,00
19/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	410,00	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		410,00
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.841,67	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.500,60	
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.500,60
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.681,82	
19/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.681,82
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	136.733,94	
19/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		136.733,94
19/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	16.840,60	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		16.840,60
19/10/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	PG ORG GOV	108.474,04	
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		108.474,04
19/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.056,97
19/10/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR REF IRRF	321,84	
19/10/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR REF INSS	5.735,13	
19/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSF PIX	19.000,00	
19/10/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSF PIX		19.000,00
			TOTAL DO DIA	318.325,82	318.325,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.928,49	
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.928,49
20/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	27.923,75	
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		27.923,75
20/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0015 / 1	43.442,42	
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0015 / 1		43.442,42
20/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0015 / 1	34.586,65	
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0015 / 1		34.586,65
20/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.941,71	
20/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.941,71
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,58	
20/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,58
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	229,03	
20/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		229,03
20/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	792,25	
20/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		792,25
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
20/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
20/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.873,55	
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.873,55
20/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	190.000,00	
20/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		190.000,00
20/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	912,24	
20/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		912,24
20/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	193.612,22	
20/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		193.612,22
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.098,38	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,94	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,94
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	811,76	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,47	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,47
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.149,73	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	125,99	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		125,99
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.115,75	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,63	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		44,63
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	885,86	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,43	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,43
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	817,31	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,69	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,69
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	641,09	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
TRANSPORTE				519.313,56	519.287,92



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	519.313,56	519.287,92
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.198,69	25,64
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,95	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		127,95
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	958,24	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,33	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,33
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	882,94	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,32	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,32
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,69	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,71
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	639,93	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,60
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22.015,38	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	880,62	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		880,62
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	736,44	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,46	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,46
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	809,74	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,39	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,39
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.125,29	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	125,01	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		125,01
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	459,32	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,37	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,37
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,93	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,36	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,36
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.347,86	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,91	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,91
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,11	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,04	
			TRANSPORTE	557.821,19	557.766,15



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557.821,19	557.766,15
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.139,16	55,04
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,57	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,57
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	596,15	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,85	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,85
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	527,84	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,11	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,11
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	794,52	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,78	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,78
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.080,35	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,21	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,21
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.155,02	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,20	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,20
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.355,79	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,23	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,23
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,20	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,29	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,29
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	930,59	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,22	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,22
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	601,00	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,04	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,04
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	517,89	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,72
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	487,08	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,48	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,48
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	615,58	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,62	
TRANSPORTE				568.749,68	568.725,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	568.749,68	568.725,06
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,62
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,73	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,23	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,23
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,94	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,84	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,84
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	550,64	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,03	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,03
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	670,94	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,84	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,84
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	657,78	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,31	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,31
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,89	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,80	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,80
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.586,35	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,45	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,45
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	910,47	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,42	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,42
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,21	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,93	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,93
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	627,30	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,09	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,09
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	639,58	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,58	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,58
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	825,84	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,03	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,03
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	427,08	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,08	
			TRANSPORTE	579.192,06	579.174,98



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.192,06	579.174,98
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,08
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	590,81	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,63	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,63
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	403,93	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,16	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,16
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.823,59	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,94	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		72,94
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,85	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,31	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,31
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,27	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,93	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,93
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	510,81	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,43	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,43
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,65	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,27	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,27
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	960,38	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	449,18	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,97	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,97
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	308,96	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,36
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	538,97	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,56
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,41	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,98	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,98
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	410,77	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,43	
			TRANSPORTE	587.548,03	587.531,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 8866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	587.548,03	587.531,60
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	395,55	16,43
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,82	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,82
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	768,31	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,73	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,73
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	401,90	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,08	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,08
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	269,75	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	502,63	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,11	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,11
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	690,77	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,63	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,63
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	508,79	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	361,43	
20/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
20/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,46	
20/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,46
20/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
20/10/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
			TOTAL DO DIA	621.603,13	621.603,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 10/2023	3.572,13	
22/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 10/2023		3.572,13
22/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 10/2023	6.269,82	
22/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 10/2023		6.269,82
22/10/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	2.554,34	
22/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		2.554,34
22/10/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.009,29	
22/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.009,29
22/10/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	2.129,68	
22/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		2.129,68
22/10/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	2.999,41	
22/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		2.999,41
22/10/2023	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	962,72	
22/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		962,72
22/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	423,49	
22/10/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		423,49
22/10/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	521,30	
22/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		521,30
22/10/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.190,96	
22/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.190,96
22/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	390,00	
22/10/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		390,00
			TOTAL DO DIA	26.023,14	26.023,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,00	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,00
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	268,00	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		268,00
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	196,48	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		196,48
23/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	435,19	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		435,19
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	229,00	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		229,00
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	349,90	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		349,90
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	475,00	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		475,00
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.500,60	
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.500,60
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.015,49	
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.015,49
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.785,56	
23/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.785,56
23/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	18.814,08	
23/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		18.814,08
23/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8875 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.999,99	
23/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8875 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
23/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8875 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	160,00	
23/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8875 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		160,00
			TOTAL DO DIA	46.763,29	46.763,29



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	13.538,95	
24/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		13.538,95
24/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	15.894,51	
24/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		15.894,51
24/10/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.600,00	
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.600,00
24/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,59	
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,59
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.600,00	
24/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.600,00
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.081,63	
24/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.081,63
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	26.451,86	
24/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		26.451,86
24/10/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	950,00	
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		950,00
24/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8876 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	520,00	
24/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8876 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.183,08
24/10/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.249,35	
24/10/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	449,83	
24/10/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	483,90	
24/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.145,82
24/10/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	977,15	
24/10/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	68,43	
24/10/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	100,24	
			TOTAL DO DIA	90.220,44	90.220,44



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Impostos GOV AL TR ESTADUAIS	717,78	
25/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GOV AL TR ESTADUAIS		717,78
25/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 25/10 09:59 FMS SJDR MG SES MG 4884	396,90	
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 25/10 09:59 FMS SJDR MG SES MG 4884		396,90
25/10/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2023	6,50	
25/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2023		6,50
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10.000,00	
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	562,53	
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		562,53
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	161,46	
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		161,46
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	430,00	
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		430,00
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.359,82	
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.359,82
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.829,22	
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.829,22
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.109,87	
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.109,87
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.562,52	
25/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.562,52
25/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	10.590,36	
25/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		10.590,36
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8877 SENAC AR CE N/DIA	2.296,93	
25/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8877 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
25/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8877 SENAC AR CE N/DIA	91,88	
25/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8877 SENAC AR CE N/DIA		91,88
25/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8878 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	520,00	
25/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8878 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
			TOTAL DO DIA	46.935,77	46.935,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	11,50	
26/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023		11,50
26/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	443,81	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		443,81
26/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	443,81	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		443,81
26/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,00	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,00
26/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	1.366,71	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.366,71
26/10/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
26/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
26/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
26/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	1.270,00	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.270,00
26/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,59	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,59
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	104.000,00	
26/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		104.000,00
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.852,03	
26/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.852,03
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.331,89	
26/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.331,89
26/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	103.000,00	
26/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		103.000,00
			TOTAL DO DIA	234.379,34	234.379,34



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,00	
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,00
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,70	
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,70
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,46	
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,46
27/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	700,00	
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
27/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	400,00	
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400,00
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	97,58	
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		97,58
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,00	
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,00
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.147,56	
27/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.147,56
27/10/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
27/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8879 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.968,33	
27/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8879 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
27/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8879 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,73	
27/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8879 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		78,73
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8880 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.318,62	
27/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8880 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.318,62
27/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8880 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	132,74	
27/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8880 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		132,74
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8881 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.246,77	
27/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8881 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
27/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8881 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	49,87	
27/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8881 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		49,87
27/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 10/2023	5.306,53	
27/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 10/2023		5.306,53
27/10/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.482,00	
27/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.482,00
27/10/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.701,55	
27/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.701,55
27/10/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	756,25	
27/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		756,25
27/10/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	1.417,96	
27/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		1.417,96
27/10/2023	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	170,16	
27/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		170,16
27/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	221,39	
27/10/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		221,39
27/10/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	245,60	
27/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		245,60
27/10/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.360,42	
27/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.360,42
TOTAL DO DIA				22.868,04	22.868,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 29/10 10:28 Patricia Faria Cavalcanti	3.000,00	
30/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 29/10 10:28 Patricia Faria Cavalcanti		3.000,00
30/10/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
30/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	2.500,00	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
30/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	550,24	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,24
30/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
30/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	296,48	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		296,48
30/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.284,66	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.284,66
30/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	3.469,99	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.469,99
30/10/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
30/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,25	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,25
30/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
30/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	192,00	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		192,00
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	35.617,88	
30/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		35.617,88
30/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.520,67	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.520,67
30/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.191,59	
30/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.191,59
30/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8882 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.948,09	
30/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8882 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.948,09
30/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8882 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	77,92	
30/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8882 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		77,92
30/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8883 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.058,65	
30/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8883 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.058,65
30/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8883 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	82,35	
30/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8883 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		82,35
30/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 8884 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4.101,93	
30/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 8884 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		4.101,93
30/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 8884 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	164,08	
30/10/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 8884 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		164,08
TOTAL DO DIA				82.668,78	82.668,78



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.520,68	
31/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.520,68
31/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	69,00	
31/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		69,00
31/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,32	
31/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,32
31/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	398,95	
31/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		398,95
31/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
31/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
31/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	564,96	
31/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		564,96
31/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	212,00	
31/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		212,00
31/10/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	6.371,96	
31/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		6.371,96
31/10/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.842,19	
31/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.842,19
31/10/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 10/2023 N/DIA	104.907,02	
31/10/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. APURAÇÃO SIMPLESN 10/2023 N/DIA		104.907,02
31/10/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES	2.349,60	
31/10/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR REF PGTO PRO LABORE N/MES		2.349,60
31/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES	1.595,31	
31/10/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR REF RENDIMENTO BRUTO N /MES		1.595,31
31/10/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR REF IOF N /MES	745,00	
31/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IOF N /MES		745,00
31/10/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF IRRF N /MES	175,35	
31/10/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR REF IRRF N /MES		175,35
31/10/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. DAS N/MES	0,01	
31/10/2023	3.3.01.01.00010	DAS	VR. REF. DAS N/MES		0,01
31/10/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	0,05	
31/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		0,05
31/10/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	43.460,08	
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		43.460,08
31/10/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	6,98	
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		6,98
31/10/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	5.451,03	
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		5.451,03
31/10/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	202,62	
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		202,62
31/10/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.640,00	
31/10/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.640,00
31/10/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	3.941,49	
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		3.941,49
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	1.209,66	
31/10/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		1.209,66
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	639,17	
31/10/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		639,17
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	412,00	
31/10/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		412,00
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.832,12	
31/10/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.832,12
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	28,50	
31/10/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		28,50
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	241,94	
31/10/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		241,94
31/10/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	290,40	
TRANSPORTE				193.333,39	193.042,99



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	193.333,39	193.042,99
31/10/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.801,44	290,40
31/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.801,44
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.889,39	
31/10/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		3.889,39
31/10/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.189,00	
31/10/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.189,00
31/10/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	181,98	
31/10/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		181,98
31/10/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	202,62	
31/10/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		202,62
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	26.256,00	
31/10/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		26.256,00
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	19.916,71	
31/10/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		19.916,71
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	4.231,88	
31/10/2023	3.1.01.01.00012	CONSERTOS E REPAROS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		4.231,88
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	35.108,62	
31/10/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		35.108,62
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	244,80	
31/10/2023	3.1.01.01.00016	UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANCA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		244,80
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	571,00	
31/10/2023	3.1.01.01.00018	DESPESAS C/ VIAGENS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		571,00
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	40.011,42	
31/10/2023	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		40.011,42
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	45,00	
31/10/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		45,00
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	7.331,36	
31/10/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		7.331,36
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	6.483,92	
31/10/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		6.483,92
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	5.486,49	
31/10/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		5.486,49
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	531.980,71	
31/10/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		531.980,71
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	55.427,73	
31/10/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		55.427,73
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	12.977,84	
31/10/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		12.977,84
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	6.977,32	
31/10/2023	3.2.02.01.00005	MATERIAL EMPREG. PRESTACAO SERVICOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		6.977,32
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	54.927,55	
31/10/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		54.927,55
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.561,67	
31/10/2023	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		1.561,67
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	4.831,45	
31/10/2023	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		4.831,45
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	2.927,42	
31/10/2023	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		2.927,42
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	3.237,64	
31/10/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		3.237,64
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	9.646,13	
31/10/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		9.646,13
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	143.893,08	
31/10/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		143.893,08
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.094.571,91	
			TRANSPORTE	2.272.245,47	1.177.673,56

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.01.01.00010	DAS	TRANSPORTE	2.272.245,47	1.177.673,56
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	6.513,42	1.094.571,91
31/10/2023	3.1.02.01.00002	JUROS PAGOS POR FINANCIAMENTO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		6.513,42
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	6.090,77	
31/10/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		6.090,77
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.202,63	
31/10/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		1.202,63
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	2.428,33	
31/10/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		2.428,33
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	3.184,39	
31/10/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		3.184,39
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	271,47	
31/10/2023	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		271,47
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	2.376,56	
31/10/2023	3.1.02.01.00028	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		2.376,56
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	124.562,33	
31/10/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		124.562,33
31/10/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	5.052.757,31	
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		5.052.757,31
31/10/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	17.213,48	
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		17.213,48
31/10/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	36.894,61	
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		36.894,61
31/10/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	116.282,67	
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		116.282,67
31/10/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	3.007.870,52	
31/10/2023	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		3.007.870,52
31/10/2023	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	3.007.870,52	
31/10/2023	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		3.007.870,52
			TOTAL DO DIA	13.657.764,48	13.657.764,48
			TOTAL DO MÊS	16.499.575,06	16.499.575,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	4.700,00	
01/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		4.700,00
01/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	1.140,00	
01/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		1.140,00
01/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	CPP CA CR	525,00	
01/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		525,00
01/11/2023	3.2.02.01.00005	MATERIAL EMPREG. PRESTACAO SERVICOS	ENVIO PIX	52,03	
01/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		52,03
01/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	8.217,03	
01/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		8.217,03
01/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.800,00	
01/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.800,00
01/11/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 01/11 15:53 Patricia Faria Cavalcanti	5.000,00	
01/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 01/11 15:53 Patricia Faria Cavalcanti		5.000,00
01/11/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45361 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2 N/DIA	274,68	
01/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45361 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2 N/DIA		274,68
01/11/2023	2.1.01.01.00004	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45102 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2 N/DIA	628,50	
01/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45102 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2 N/DIA		628,50
01/11/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 102023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA	1.841,67	
01/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 102023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA		1.841,67
01/11/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 112023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	1.841,67	
01/11/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 112023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		1.841,67
01/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	53,33	
01/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		53,33
01/11/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.600,00	
01/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.600,00
01/11/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	711,10	
01/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		711,10
01/11/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	1.333,33	
01/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		1.333,33
01/11/2023	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	320,00	
01/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		320,00
01/11/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	1,99	
01/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		1,99
01/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	104,18	
01/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		104,18
01/11/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	136,52	
01/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		136,52
01/11/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.404,93	
01/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.404,93
01/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO THIAGO GONCALVES	3.915,57	
01/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO RESCISAO THIAGO GONCALVES		3.915,57
01/11/2023	2.2.02.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA II	VR. REF. PAGTO EMPRESTIMO N/DIA	67,18	
01/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO EMPRESTIMO N/DIA		67,18
		TOTAL DO DIA		35.668,71	35.668,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.963,49	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.963,49
03/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	525,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
03/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	525,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	525,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,00
03/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	63,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		63,00
03/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.500,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.500,00
03/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.306,53	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.306,53
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.903,60	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.903,60
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.689,30	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.689,30
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.262,28	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.262,28
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.598,30	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.598,30
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.262,28	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.262,28
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.490,87	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.490,87
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.284,95	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.284,95
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.044,20	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.044,20
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.276,17	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.276,17
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.279,80	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.279,80
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.614,80	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.614,80
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.103,47	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.103,47
03/11/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	200,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.252,23	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.252,23
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
03/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO TEV	125,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		125,00
03/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	16,00	
TRANSPORTE				55.300,27	55.284,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO TEV	55.300,27	55.284,27
03/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	180,00	16,00
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
03/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	452,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		452,00
03/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	180,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.303,80	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.303,80
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	467,83	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		467,83
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.627,59	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.627,59
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.598,30	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.598,30
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.194,95	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.194,95
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.623,11	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.623,11
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.535,62	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.535,62
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.388,80	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.388,80
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.430,62	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.430,62
03/11/2023	3.1.01.01.00066	PLANO DE SAUDE	ENVIO TEV	120,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.296,93	
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.296,93
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.948,09	
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.948,09
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.968,33	
03/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.968,33
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	69.968,56	
03/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		69.968,56
03/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.606,02	
03/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.606,02
03/11/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 03/11 16:58 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	639,17	
03/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 03/11 16:58 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		639,17
03/11/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	10,00	
03/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		10,00
03/11/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 230 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	19,87	
03/11/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 230 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		19,87
TOTAL DO DIA				153.032,86	153.032,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	402,82	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		402,82
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	560,27	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		560,27
06/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	44,77	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,77
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.130,00	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.130,00
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	646,41	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		646,41
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	12.755,40	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.755,40
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.213,08	
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.213,08
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	494,00	
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		494,00
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	35.392,57	
06/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		35.392,57
06/11/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
06/11/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
06/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
06/11/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 06/11 08:11 PATRICIA FARIA CAVALCANT	3.000,00	
06/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 06/11 08:11 PATRICIA FARIA CAVALCANT		3.000,00
06/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.853,82	
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.853,82
06/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO SALARIO	40.620,42	
06/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO SALARIO		40.620,42
TOTAL DO DIA				136.673,54	136.673,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	525,00	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
07/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.546,29	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.546,29
07/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	306,00	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		306,00
07/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.350,00	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
07/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.100,00	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.100,00
07/11/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	200,00	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
07/11/2023	3.2.02.01.00005	MATERIAL EMPREG. PRESTACAO SERVICOS	ENVIO PIX	133,00	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,00
07/11/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	200,00	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
07/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
07/11/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	200,00	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.999,99	
07/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.999,99
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.723,77	
07/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.723,77
07/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.983,47	
07/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.983,47
07/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
07/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	57.447,52	57.447,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	535,09	
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		535,09
08/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	350,00	
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
08/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.065,88	
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.065,88
08/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO TEV	350,00	
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		350,00
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	494,00	
08/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		494,00
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.459,31	
08/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.459,31
08/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.200,00	
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.200,00
08/11/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	308,67	
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		308,67
08/11/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	143,67	
08/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		143,67
08/11/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	Pagamento de Impostos SECRET. FAZENDA MG	1.839,79	
08/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos SECRET. FAZENDA MG		1.839,79
08/11/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.673,93	
08/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.673,93
08/11/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.110,92	
08/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		5.110,92
			TOTAL DO DIA	45.531,26	45.531,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	200,00	
09/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
09/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	305,00	
09/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		305,00
09/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
09/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
09/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.246,46	
09/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.246,46
09/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.541,46	
09/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.541,46
			TOTAL DO DIA	24.492,92	24.492,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	101,70	
10/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		101,70
10/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.205,00	
10/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.205,00
10/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
10/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
10/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.915,57	
10/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.915,57
10/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.318,62	
10/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.318,62
10/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.903,65	
10/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.903,65
10/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 10/11 11:57 IBIRITE	16.133,00	
10/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 10/11 11:57 IBIRITE		16.133,00
10/11/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	103,00	
10/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023		103,00
			TOTAL DO DIA	46.680,54	46.680,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
13/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
13/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
13/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,00	
13/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,00
13/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.837,23	
13/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.837,23
13/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	213,54	
13/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		213,54
13/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.246,77	
13/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.246,77
13/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.138,00	
13/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.138,00
			TOTAL DO DIA	28.769,54	28.769,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
14/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
14/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
14/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
14/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
14/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
14/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
14/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
14/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.385,62	
14/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.385,62
14/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	450,00	
14/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		450,00
14/11/2023	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES	525,00	
14/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES		525,00
14/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	33,75	
14/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		33,75
14/11/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	36,00	
14/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		36,00
14/11/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	14,40	
14/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		14,40
14/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO RESCISAO THAYANNY INGRID	941,25	
14/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO RESCISAO THAYANNY INGRID		941,25
			TOTAL DO DIA	22.771,64	22.771,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,00	
16/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,00
16/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.174,63	
16/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.174,63
16/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	255,75	
16/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		255,75
16/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.816,78	
16/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.816,78
16/11/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	221,40	
16/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		221,40
16/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.689,20	
16/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.689,20
			TOTAL DO DIA	5.322,76	5.322,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	380,66	
17/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,66
17/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,30	
17/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,30
17/11/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	99,66	
17/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,66
17/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
17/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
17/11/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	250,00	
17/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
17/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.824,62	
17/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.824,62
			TOTAL DO DIA	21.649,24	21.649,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	950,00	
19/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		950,00
19/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	81,43	
19/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		81,43
19/11/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	333,33	
19/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		333,33
19/11/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	375,00	
19/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		375,00
19/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	250,00	
19/11/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		250,00
19/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	105,47	
19/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		105,47
19/11/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	92,51	
19/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		92,51
19/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	305,00	
19/11/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		305,00
19/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO RESCISAO MARCEL GUEDES	1.079,29	
19/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO RESCISAO MARCEL GUEDES		1.079,29
			TOTAL DO DIA	3.572,03	3.572,03



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
20/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.933,67	
20/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.933,67
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.782,71	
20/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.782,71
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	855,00	
20/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		855,00
20/11/2023	3.1.01.01.00089	PEQUENAS FERRAMENTAS / UTENSILIOS	ENVIO PIX	89,90	
20/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		89,90
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
20/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.841,67	
20/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
20/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	43.150,00	
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		43.150,00
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	17.019,25	
20/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		17.019,25
20/11/2023	2.1.02.01.00008	DAS - SUPER SIMPLES	VR. REF. PAGAMENTO DAS 10/2023 N/DIA	104.907,01	
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGAMENTO DAS 10/2023 N/DIA		104.907,01
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 231 SENAC AR CE N/DIA	711,00	
20/11/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 231 SENAC AR CE N/DIA		711,00
20/11/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 231 SENAC AR CE N/DIA	49,77	
20/11/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 231 SENAC AR CE N/DIA		49,77
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.500,60
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	9.996,57	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	210,01	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		210,01
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	504,03	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300002 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.689,20
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300002 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.608,12	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300002 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	33,78	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300002 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		33,78
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300002 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	81,08	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		35.086,69
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	31.771,00	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	701,73	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		701,73
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.684,16	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	228,06	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.052,60	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	350,87	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300004 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300004 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
			TRANSPORTE	227.244,96	227.381,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300004 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	227.244,96 29,00	227.381,99
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300004 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300004 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300004 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300004 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300004 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300006 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300006 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.603,62	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300006 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	33,64	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300006 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		33,64
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300006 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,93	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300006 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	50,45	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300006 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,82	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300007 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300007 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.263,97	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300007 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	110,41	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300007 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		110,41
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300007 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	35,88	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300007 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	165,62	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300007 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	55,21	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
			TRANSPORTE	237.408,33	237.408,33



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	237.408,33	237.408,33
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	1.464,88
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300012 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300012 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300012 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300012 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300012 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300012 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300012 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300012 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
			TRANSPORTE	243.624,49	243.675,28



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202300014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243.624,49 38,09	243.675,28
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
			TRANSPORTE	267.541,13	267.631,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202300019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	267.541,13 46,00	267.631,69
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300022 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300022 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300022 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300022 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300022 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300022 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300022 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300022 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
TRANSPORTE				273.863,63	273.958,11



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	273.863,63 19,99	273.958,11
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		833,79
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,00	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,68	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,68
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,02	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,42	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,01	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,00
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	529,72	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,70
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,08	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,80	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,55	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,85	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.296,64
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.174,10	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,93	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,93
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,24	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,43	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,90	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,97	
			TRANSPORTE	277.624,44	277.624,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	277.624,44	277.624,44 1.127,24
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.020,71	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,54	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,54
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,11	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,82	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,27	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		769,66
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	696,93	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,39	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,39
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,94	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,00	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,09	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,70	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		792,64
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	717,73	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,85	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,85
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,05	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,15	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,78	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		810,61
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	734,00	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,21	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,21
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,91	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,27	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,11	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,06
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	876,58	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,36	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,36
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,47	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,29	
			TRANSPORTE	282.143,28	282.182,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202300033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	282.143,28 29,04	282.182,00
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,68	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		769,65
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	696,92	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,39	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,39
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,94	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,00	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,09	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,70	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,59
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	347,34	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,67
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,41	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,49	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,51	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,82
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,43	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,20	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,12	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		599,53
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	542,86	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,99	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,99
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,78	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,90	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,99	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,00	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		638,02
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	577,73	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,76	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,76
			TRANSPORTE	285.244,55	285.304,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202300038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	285.244,55 30,62	285.304,84
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,15	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,14	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,38	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		575,95
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	521,52	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,52	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,52
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,65	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,74	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,28	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		698,88
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	632,83	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,98
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,55	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,54	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,97	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,53
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,77	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,73	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,21	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,74	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		514,69
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	466,04	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,29	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,29
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,71	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,35	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,44	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,15	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		560,47
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	507,52	
TRANSPORTE				288.120,67	288.173,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	288.120,67 11,21	288.173,62
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,21
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,90	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,64	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,81	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,60	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		513,49
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	464,97	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,27	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,27
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,65	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,34	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,40	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,13	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,60
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,46	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,48	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,59	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,55	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,52	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		319,79
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	289,57	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,40
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,35	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,08	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,20	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		515,71
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	466,98	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,31
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,75	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,35	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,47	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
			TRANSPORTE	290.123,43	290.123,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	290.123,43	290.123,43
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,42	593,50
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,87
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,49	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,80	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,93	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		414,38
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	375,23	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,29
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,89	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,69	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,43	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,14	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		642,80
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	582,06	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,86	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,86
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,18	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,28	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,43	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,55
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,94	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,26	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,29	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		577,66
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,07	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,55
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,73	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,75	
			TRANSPORTE	292.994,97	293.018,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202300052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	292.994,97 17,33	293.018,08
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		533,78
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	483,34	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,68	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,68
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,62	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,47	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,01	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,34	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		775,54
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	702,24	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,51	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,51
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,23	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,04	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,27	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,76	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		426,70
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,38	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,53
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,77	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		183,03
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	165,73	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,66	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,66
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,19	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,49	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,83	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,27
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,07	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,09
			TRANSPORTE	295.349,67	295.387,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202300057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	295.349,67 19,40	295.387,87
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,13	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		293,63
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	265,88	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,87	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,87
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,91	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,94	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		124,68
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,90	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,49	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,49
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,81	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,74	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,25	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		337,10
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	305,25	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,74	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,74
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,18	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,19	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.510,72
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.367,96	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,21	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,21
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,51	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,32	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.806,93
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.636,17	
			TRANSPORTE	299.335,48	299.506,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	299.335,48 36,14	299.506,24
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,14
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86,73	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,75	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,21	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,07	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.602,43
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.451,00	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,05	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,05
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,92	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,42	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,07	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,02	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.392,24
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.260,67	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,84	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,84
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,83	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,05	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,77	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.488,01
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.347,40	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,76
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,42	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,67	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,64	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,88	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.398,64
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.266,47	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,97	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,97
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,13	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,96	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,99	
TRANSPORTE				305.541,32	305.541,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	305.541,32	305.541,32
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.571,47	1.735,46
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,71	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,71
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	83,30	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,28	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,06	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,93
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.042,17	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,02	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,02
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,24	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,48	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,53	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,51	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.216,35
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.101,41	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,33	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,33
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,38	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,49	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,16	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.617,17
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.464,35	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,34	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,34
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,62	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,51	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,52	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.531,84
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.387,07	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,64	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,64
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	73,53	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
			TRANSPORTE	312.876,83	312.938,11



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202300071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	312.876,83 45,96	312.938,11
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.404,03
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.271,35	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,08	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,08
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,39	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,13	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,12	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,04	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300073 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.441,29
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300073 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	8.549,09	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300073 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	188,83	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300073 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		188,83
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300073 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	453,18	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300073 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	61,37	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300073 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	283,24	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300073 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	94,41	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,03
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	863,88	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,08	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,08
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,79	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,54	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,70
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.034,71	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,85	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,85
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,85	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,28	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,43	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		957,04
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	866,60	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,14	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,14
			TRANSPORTE	327.024,74	327.115,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202300076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327.024,74 45,94	327.115,18
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,22	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,71	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,57	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.228,00
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.111,96	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,56	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,56
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,94	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,98	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,84	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,28	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,82
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	985,93	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,78	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,78
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,26	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,08	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,66	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,89	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.150,40
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.041,69	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,01
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,22	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,48	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,51	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,50	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		878,36
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	795,36	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,57	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,57
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,16	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,71	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,35	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.214,73
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.099,93	
TRANSPORTE				332.647,61	332.762,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	332.647,61 24,29	332.762,41
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,29
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,31	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,90	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,44	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		969,47
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,87	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,39
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,53	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,08	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.157,40
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.048,03	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,15	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,15
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,56	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,52	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,72	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		873,42
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	790,89	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,47	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,47
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,92	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,68	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,20	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,73	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.044,49
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.851,29	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,89	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,89
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98,14	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,29	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,33	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,44	
TRANSPORTE				337.932,38	337.932,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	337.932,38	337.932,38
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.240,21	1.369,64
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,39	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,39
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,74	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,90	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,09	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.205,40
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,49	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,11	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,11
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,86	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,16	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,05	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.523,89
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.379,87	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,48	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,48
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	73,15	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,91	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,72	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,24	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		966,08
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	874,79	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,32	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,32
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,37	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,28	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,98	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,28
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,51	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,85	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,85
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,63	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
			TRANSPORTE	344.071,13	344.110,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202300090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	344.071,13 29,77	344.110,82
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300092 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300092 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300092 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300092 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300092 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300092 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300092 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300092 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300093 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300093 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300093 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300093 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300093 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300093 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300093 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300094 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.000,00
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300094 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	905,50	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300094 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	20,00	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300094 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		20,00
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300094 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	48,00	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300094 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	6,50	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300094 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	30,00	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300094 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	10,00	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300096 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300096 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300096 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300096 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300096 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49.572,28
			TRANSPORTE	373.520,48	423.092,76

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	373.520,48 44.887,70	423.092,76
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	991,45	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		991,45
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.379,47	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	322,22	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.487,17	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,72	
20/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
20/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
20/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
20/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
20/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
20/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
20/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
20/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	21.256,90	
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		21.256,90
20/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO DARF 10/2023		4.782,71
20/11/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR.REF. PAGTO DARF 10/2023	28,50	
20/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR.REF. PAGTO DARF 10/2023	4.754,21	
			TOTAL DO DIA	451.424,81	451.424,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	475,00	
21/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		475,00
21/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	474,99	
21/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		474,99
21/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	14.257,79	
21/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		14.257,79
21/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0016 / 1	10.283,03	
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0016 / 1		10.283,03
21/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0016 / 1	35.759,60	
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0016 / 1		35.759,60
21/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0009 / 1	18.311,86	
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0009 / 1		18.311,86
21/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0009 / 1	24.257,68	
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0009 / 1		24.257,68
21/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/11 16:26 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/11 16:26 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
21/11/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE	78,33	
21/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE		78,33
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 232 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.453,40	
21/11/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 232 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.453,40
21/11/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 232 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	294,41	
21/11/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 232 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		294,41
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.982,70	
21/11/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5.982,70
21/11/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	717,93	
21/11/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		717,93
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.798,09
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.533,67	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,96	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		55,96
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,31	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,19	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	83,94	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,98	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9.988,85
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9.044,90	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	199,78	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		199,78
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	479,46	
TRANSPORTE				127.237,88	127.702,37



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	127.237,88 64,93	127.702,37
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	299,67	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	99,89	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.421,96
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.287,59	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,44	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,44
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,24	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,66	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,22	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.532,27
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.387,47	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,65	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		30,65
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,55	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,97	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,32	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		997,07
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,85	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,94	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,94
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,86	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,91	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,97	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.647,54
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.491,84	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,95	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,95
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	79,08	
			TRANSPORTE	133.336,57	133.413,19



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	133.336,57 10,71	133.413,19
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,43	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,48	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	491,90	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,08	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,53	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		861,26
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	779,87	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,23	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,23
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,34	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,60	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,84	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,61	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		543,24
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	491,90	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,86	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,86
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,08	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,53	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.187,91
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.981,15	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,76	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		43,76
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	105,02	
			TRANSPORTE	137.529,81	137.631,55



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	137.529,81 14,22	137.631,55
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65,64	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,88	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.762,81
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.596,23	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,26	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,26
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	84,61	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,88	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,63	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		991,90
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	898,16	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,84	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,84
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,61	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,45	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,76	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,92	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,84	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		364,42
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	329,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,49	
TRANSPORTE				141.085,20	141.102,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	141.085,20 2,37	141.102,14
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,93	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,64	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		814,86
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	737,85	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,11	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,30	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,45	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	722,00	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,27	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,92	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,64	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,64
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,75	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,47	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,82	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	360,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,97
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,14	
			TRANSPORTE	143.320,54	143.339,08



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	143.320,54 2,59	143.339,08
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,96	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,99	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	722,00	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,27	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,92	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	722,00	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,27	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,92	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.196,01
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.082,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,92	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,92
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,41	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,77	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,88	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,96	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	360,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,97
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,14	
TRANSPORTE				146.573,69	146.592,23



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	146.573,69 2,59	146.592,23
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,96	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,99	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,64	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,64
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,75	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,47	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,82	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		364,42
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	329,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	7,29	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		7,29
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	17,49	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	2,37	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	10,93	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	3,64	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,31	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,83
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,80	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	641,55	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,17	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,17
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
			TRANSPORTE	147.984,05	148.016,99



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	147.984,05 4,61	148.016,99
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,08	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,84	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,84	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,31	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,83
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,80	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,31	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,83
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,80	
TRANSPORTE				148.877,60	148.884,19



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	148.877,60 0,92	148.884,19
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,31	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,83
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,80	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		453,83
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	410,95	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,08	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,08
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,78	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,95	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,61	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,54	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	384,94	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,50
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,40	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,76	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,75	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		950,67
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	860,83	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,01	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,01
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,63	
			TRANSPORTE	150.850,70	150.894,91



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	150.850,70 6,18	150.894,91
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,51	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,84	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	384,94	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,50
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,40	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,76	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,75	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	384,94	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,50
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,40	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,76	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,75	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
			TRANSPORTE	152.327,08	152.340,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	152.327,08 1,84	152.340,25
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		950,67
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	860,83	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,01	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,01
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,63	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,51	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	641,55	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,17	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,17
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,08	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		861,26
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	779,87	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,23	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,23
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,34	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,60	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,84	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300140 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,61	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		797,34
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	722,00	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,95
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,27	
			TRANSPORTE	155.687,31	155.724,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	155.687,31 5,18	155.724,38
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,92	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	360,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,97
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,14	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,59	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,96	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,99	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,64	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,64
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,75	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,47	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300143 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,82	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.722,52
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.559,73	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,45	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,45
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	82,68	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,20	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,68	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300144 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,23	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,81
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	64,31	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,72
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65,19	
			TRANSPORTE	158.206,06	158.212,37



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	158.206,06 0,88	158.212,37
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,07	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300145 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,36	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,84	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,84	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	641,55	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,17	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,17
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300148 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,08	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	641,55	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,17	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,17
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
TRANSPORTE				160.202,91	160.235,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	160.202,91 4,61	160.235,85
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,08	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,20
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	769,85	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,81	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,53	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,51	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300150 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,60
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.026,47	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,41	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,37	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	641,55	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,17	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,17
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,08	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
TRANSPORTE				163.257,89	163.271,06

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	163.257,89 1,84	163.271,06
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	245,94	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,04	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,77	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,31	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,83
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,80	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		950,67
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	860,83	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,01	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,01
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,63	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,51	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.358,10
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.229,76	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,16	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,16
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65,19	
			TRANSPORTE	165.984,43	166.047,58



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	165.984,43 8,83	166.047,58
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,74	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300157 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,58	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,64	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,64
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,75	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,47	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,82	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,64	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,64
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,75	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,47	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,82	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,84	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300160 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.728,28
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.470,46	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,57	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		54,57
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	130,96	
TRANSPORTE				169.364,34	169.491,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	169.364,34 17,73	169.491,20
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	81,85	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,28	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	384,94	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,50
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,40	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,76	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,75	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.117,40
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.822,81	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,35	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		62,35
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	149,64	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,26	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	93,52	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,17	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	513,24	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,21	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,68	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	641,55	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,17	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,17
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
TRANSPORTE				174.372,42	174.405,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	174.372,42 4,61	174.405,36
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,25	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300165 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,08	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.133,60
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.026,47	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,67
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,41	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,37	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300166 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300167 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		169,20
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300167 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	153,21	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300167 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	3,38	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300167 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		3,38
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300167 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	8,12	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300167 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	1,10	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300167 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	5,08	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300167 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	1,69	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300168 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		579,15
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300168 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	524,43	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300168 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	11,58	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300168 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		11,58
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300168 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	27,80	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300168 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	3,76	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300168 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	17,37	
			TRANSPORTE	176.319,15	176.324,94



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300168 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	176.319,15 5,79	176.324,94
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300169 SENAC AR CE N/DIA		2.104,68
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300169 SENAC AR CE N/DIA	2.006,81	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300169 SENAC AR CE N/DIA	42,09	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300169 SENAC AR CE N/DIA		42,09
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300169 SENAC AR CE N/DIA	13,68	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300169 SENAC AR CE N/DIA	63,14	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300169 SENAC AR CE N/DIA	21,05	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.918,28
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.736,08	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,37	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		78,37
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	25,47	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	117,55	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300170 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,18	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300171 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.024,20
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300171 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.930,07	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300171 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	40,48	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300171 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		40,48
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300171 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	13,16	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300171 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60,73	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300171 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,24	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300172 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300172 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300172 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300172 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300172 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300172 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300172 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300173 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300173 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300173 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300173 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
			TRANSPORTE	215.424,03	216.748,03



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202300173 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	215.424,03 1.324,00	216.748,03
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300174 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.930,00
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300174 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8.991,61	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300174 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	198,60	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300174 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		198,60
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300174 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	476,64	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300174 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,55	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300174 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	297,90	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300174 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,30	
21/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300176 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.005,87
21/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300176 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	910,81	
21/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300176 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	20,12	
21/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300176 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		20,12
21/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300176 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	48,28	
21/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300176 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,54	
21/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300176 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	30,18	
21/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300176 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	10,06	
			TOTAL DO DIA	227.902,62	227.902,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	97,05	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		97,05
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	325,08	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,08
22/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.900,79	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.900,79
22/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	215,00	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		215,00
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	8.000,00	
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		8.000,00
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.334,54	
22/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.334,54
22/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.900,00	
22/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.900,00
22/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.889,75	
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.889,75
22/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
22/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0016 / 1	39.337,11	
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0016 / 1		39.337,11
22/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0016 / 1	31.318,21	
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0016 / 1		31.318,21
22/11/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	149,41	
22/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		149,41
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 22/11 07:09 Isaclima Solucoes Em Servi	8.000,00	
22/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 22/11 07:09 Isaclima Solucoes Em Servi		8.000,00
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 234 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.358,25	
22/11/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 234 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.358,25
22/11/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 234 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	95,08	
22/11/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 234 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		95,08
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300178 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		168,33
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300178 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	152,43	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300178 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	3,37	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300178 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		3,37
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300178 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	8,08	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300178 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1,09	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300178 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	5,05	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300178 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1,68	
TRANSPORTE				168.631,43	168.631,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300179 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	168.631,43	168.631,43
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300179 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	290,99	321,35
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300179 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,43	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300179 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6,43
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300179 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	15,42	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300179 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,09	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300179 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	9,64	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300179 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,21	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300180 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.492,60
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300180 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.351,55	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300180 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	29,85	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300180 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		29,85
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300180 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	71,64	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300180 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	9,70	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300180 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	44,78	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300180 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	14,93	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300181 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.044,66
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300181 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.949,58	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300181 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	40,89	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300181 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		40,89
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300181 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	13,29	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300181 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	61,34	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300181 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,45	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300182 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300182 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300182 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300182 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300182 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300182 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300182 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300182 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300183 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300183 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300183 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300183 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300183 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300183 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300183 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
			TRANSPORTE	172.879,25	172.880,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300183 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	172.879,25 1,68	172.880,93
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300184 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		7.162,50
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300184 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6.485,63	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300184 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	143,25	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300184 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		143,25
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300184 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	343,80	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300184 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	46,56	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300184 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	214,88	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300184 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	71,63	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
			TRANSPORTE	186.433,94	186.485,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	186.433,94 7,25	186.485,82
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
			TRANSPORTE	193.026,47	193.097,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	193.026,47	193.097,87 19,16
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
			TRANSPORTE	217.883,59	218.620,03



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	217.883,59 666,85	218.620,03
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
			TRANSPORTE	223.858,27	223.865,61



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	223.858,27 7,34	223.865,61
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
			TRANSPORTE	228.927,92	228.952,47



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	228.927,92 3,43	228.952,47
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
			TRANSPORTE	234.080,37	234.133,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	234.080,37	234.133,07 14,14
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
			TRANSPORTE	236.734,50	237.350,08



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	236.734,50 557,40	237.350,08
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
			TRANSPORTE	240.235,39	240.242,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	240.235,39 6,71	240.242,10
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
			TRANSPORTE	244.988,50	245.033,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244.988,50 6,33	245.033,76
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
			TRANSPORTE	248.150,76	248.194,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	248.150,76	248.194,77 11,82
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	863,47	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	875,32	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
			TRANSPORTE	251.530,41	252.041,22



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	251.530,41 462,54	252.041,22
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
			TRANSPORTE	254.318,02	254.321,11



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	254.318,02 3,09	254.321,11
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
			TRANSPORTE	256.950,67	256.986,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	256.950,67 4,99	256.986,39
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
			TRANSPORTE	259.359,64	259.397,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	259.359,64	259.397,54 10,18
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.040,70
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.469,86	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	120,81	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		120,81
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	289,95	
22/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,26	
22/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	181,22	
22/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,41	
22/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300253 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
22/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300253 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
22/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300253 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
22/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300253 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
22/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300253 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
			TOTAL DO DIA	285.168,79	285.168,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,10	
23/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,10
23/11/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	200,00	
23/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
23/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
23/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
23/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.858,96	
23/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.858,96
23/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	941,25	
23/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		941,25
23/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	289,39	
23/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		289,39
23/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	24.516,10	
23/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		24.516,10
23/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	50,40	
23/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		50,40
23/11/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	10,00	
23/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		10,00
23/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
23/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.603,62	
23/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	33,64	
23/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		33,64
23/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,93	
23/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	50,45	
23/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,82	
23/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300255 SENAC AR CE N/DIA		1.966,83
23/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300255 SENAC AR CE N/DIA	1.875,38	
23/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300255 SENAC AR CE N/DIA	39,34	
23/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300255 SENAC AR CE N/DIA		39,34
23/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300255 SENAC AR CE N/DIA	12,78	
23/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300255 SENAC AR CE N/DIA	59,00	
23/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300255 SENAC AR CE N/DIA	19,67	
23/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300256 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
23/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300256 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
23/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300256 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
23/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300256 SENAC AR CE N/DIA		82,20
23/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300256 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
23/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300256 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
23/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300256 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
23/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300257 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
23/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300257 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
23/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300257 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
23/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300257 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
23/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300257 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
23/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300257 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
			TRANSPORTE	60.405,24	60.439,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300257 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60.405,24 34,15	60.439,39
			TOTAL DO DIA	60.439,39	60.439,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.440,12	
24/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.440,12
24/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
24/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
24/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
24/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
24/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	195,17	
24/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		195,17
24/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.005,87	
24/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.005,87
24/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.492,60	
24/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.492,60
24/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.852,61	
24/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.852,61
24/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.999,99	
24/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.999,99
24/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	8.545,78	
24/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		8.545,78
24/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	8.699,34	
24/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		8.699,34
24/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	10.212,91	
24/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		10.212,91
24/11/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	13.328,00	
24/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		13.328,00
			TOTAL DO DIA	74.942,39	74.942,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.653,79	
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.653,79
25/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	496,14	
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		496,14
25/11/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.433,29	
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.433,29
25/11/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	2.364,93	
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		2.364,93
25/11/2023	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	258,00	
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		258,00
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	1.289,97	
25/11/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		1.289,97
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES	1.675,66	
25/11/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA N/MES		1.675,66
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	366,73	
25/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		366,73
25/11/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	278,62	
25/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		278,62
25/11/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.499,80	
25/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.499,80
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	55,00	
25/11/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		55,00
25/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO RESCISAO RAFAEL ARTUR	2.818,79	
25/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO RESCISAO RAFAEL ARTUR		2.818,79
			TOTAL DO DIA	14.190,72	14.190,72



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	999,17	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		999,17
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	731,25	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		731,25
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.289,97	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.289,97
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.170,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.170,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	308,33	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		308,33
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.289,97	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.289,97
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.417,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.417,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	975,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		975,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	333,33	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		333,33
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,75	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,75
27/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	125,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
27/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	125,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	201,88	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		201,88
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	156,68	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		156,68
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	800,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		800,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.004,65	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.004,65
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.614,13	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.614,13
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	925,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		925,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.300,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.300,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.289,97	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.289,97
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	502,32	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		502,32
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	850,00	
TRANSPORTE				34.127,40	33.277,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	34.127,40	33.277,40
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		850,00
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	800,00	
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		800,00
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	309,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	231.000,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		231.000,00
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.433,99	
27/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.433,99
27/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	211.197,59	
27/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		211.197,59
27/11/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2023	6,50	
27/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2023		6,50
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 27/11 06:34 Isaclima Solucoes Em Servi	10.000,00	
27/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 27/11 06:34 Isaclima Solucoes Em Servi		10.000,00
27/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300258 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300258 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
27/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300258 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
27/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300258 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
27/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300258 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
27/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300258 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
27/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300258 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
27/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300259 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
27/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300259 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	6.973,40	
27/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300259 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
27/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300259 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
27/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300259 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
			TOTAL DO DIA	511.617,69	511.617,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.795,10	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.795,10
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	754,98	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		754,98
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.079,29	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.079,29
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	49,50	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		49,50
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.376,89	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.376,89
28/11/2023	3.1.01.01.00057	DESPESAS MEDICAS	PAG BOLETO	80,00	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		80,00
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	67.725,58	
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		67.725,58
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.537,42	
28/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.537,42
28/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	55.671,42	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		55.671,42
28/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	92,51	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		92,51
28/11/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.000,00	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.000,00
28/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	31.771,00	
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		31.771,00
28/11/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	10,00	
28/11/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		10,00
28/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
28/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	495,82	
28/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,40	
28/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,40
28/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,38	
28/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,60	
28/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,20	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.207,77
28/11/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.266,80	
28/11/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	453,34	
28/11/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	487,63	
28/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.155,54
28/11/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	982,64	
28/11/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	68,77	
28/11/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	104,13	
		TOTAL DO DIA		182.837,40	182.837,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,20	
29/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,20
29/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.135,72	
29/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.135,72
29/11/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	200,00	
29/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
29/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
29/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	178,73	
29/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		178,73
29/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	145,00	
29/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		145,00
29/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	711,00	
29/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		711,00
29/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.006,81	
29/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.006,81
29/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.070,84	
29/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.070,84
29/11/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300261 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
29/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300261 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
29/11/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300261 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
29/11/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300261 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
29/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300261 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
29/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300261 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
29/11/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300261 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
			TOTAL DO DIA	25.585,00	25.585,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	53.037,00	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53.037,00
30/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	638,42	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		638,42
30/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	329,30	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		329,30
30/11/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	15.000,00	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
30/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	190,00	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		190,00
30/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	88,00	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		88,00
30/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	171,00	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		171,00
30/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	429,40	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		429,40
30/11/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	171,00	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		171,00
30/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	170,28	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		170,28
30/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,59	
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,59
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	169,20	
30/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		169,20
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.278,79	
30/11/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.278,79
30/11/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	69.031,00	
30/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		69.031,00
30/11/2023	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2023 N/DIA	3.248,86	
30/11/2023	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2023 N/DIA		3.248,86
30/11/2023	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2023 N/DIA	2.682,30	
30/11/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2023 N/DIA		2.682,30
30/11/2023	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2023 N/DIA	14.994,72	
30/11/2023	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2023 N/DIA		14.994,72
30/11/2023	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2023 N/DIA	12.379,73	
30/11/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2023 N/DIA		12.379,73
30/11/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	21.256,90	
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		21.256,90
30/11/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.700,50	
30/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.700,50
30/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	42.541,81	
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		42.541,81
30/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.899,72	
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.899,72
30/11/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	223,33	
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		223,33
30/11/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.640,00	
30/11/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.640,00
30/11/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	5.504,39	
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		5.504,39
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	1.200,00	
30/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		1.200,00
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	740,43	
30/11/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		740,43
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.694,60	
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.694,60
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	44,12	
TRANSPORTE				258.709,39	258.665,27

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	TRANSPORTE VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	258.709,39	258.665,27 44,12
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	349,98	
30/11/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO DIVERSOS N/MES		349,98
30/11/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	290,40	
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		290,40
30/11/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.731,60	
30/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.731,60
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	4.750,72	
30/11/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		4.750,72
30/11/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.020,00	
30/11/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.020,00
30/11/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	50,01	
30/11/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		50,01
30/11/2023	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	9.915,24	
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		9.915,24
30/11/2023	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.875,28	
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.875,28
30/11/2023	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	495,76	
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		495,76
30/11/2023	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	528,00	
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		528,00
30/11/2023	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	1.091,55	
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		1.091,55
30/11/2023	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	167,51	
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		167,51
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	225,32	
30/11/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		225,32
30/11/2023	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS N/MES	0,21	
30/11/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS N/MES		0,21
30/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO N/MES	900,30	
30/11/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO N/MES		900,30
30/11/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF N/MES	158,24	
30/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF N/MES		158,24
30/11/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF N/MES	502,12	
30/11/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF N/MES		502,12
TOTAL DO DIA				286.761,63	286.761,63
TOTAL DO MÊS				2.702.483,00	2.702.483,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	6.340,00	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		6.340,00
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,70	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,70
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	436,60	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		436,60
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
01/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	525,00	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.212,99	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.212,99
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	635,00	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		635,00
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
01/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO TEV	500,00	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	183,70	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		183,70
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	623,41	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		623,41
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	173,00	
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		173,00
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.603,62	
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.603,62
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.736,08	
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.736,08
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.918,76
01/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.100,94	
01/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.100,94
01/12/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 01/12 20:54 PATRICIA FARIA CAVALCANT	6.000,00	
01/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 01/12 20:54 PATRICIA FARIA CAVALCANT		6.000,00
01/12/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 122023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	1.841,67	
01/12/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 122023 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		1.841,67
01/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		35.086,69
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	31.771,00	
01/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	701,73	
01/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		701,73
01/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.684,16	
01/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	228,06	
01/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.052,60	
01/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	350,87	
01/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300264 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.689,20
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300264 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.608,12	
01/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300264 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	33,78	
01/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300264 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		33,78
			TRANSPORTE	69.990,79	70.071,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202300264 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	69.990,79 81,08	70.071,87
01/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300265 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300265 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
01/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300265 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
01/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300265 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
01/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300265 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
01/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300265 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
01/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300265 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
01/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300265 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
01/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300266 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
01/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300266 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
01/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300266 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
01/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300266 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
01/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300266 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
01/12/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	553,60	
01/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		553,60
01/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3,62	
01/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3,62
01/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	549,98	
01/12/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		549,98
01/12/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	3,87	
01/12/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		3,87
			TOTAL DO DIA	91.892,84	91.892,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400006 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.012,49
03/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400006 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	916,82	
03/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400006 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	20,25	
03/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400006 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		20,25
03/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400006 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	48,60	
03/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400006 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,58	
03/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400006 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	30,37	
03/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400006 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	10,12	
			TOTAL DO DIA	1.032,74	1.032,74



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.500,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.500,00
04/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	10.000,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,00
04/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	359,10	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		359,10
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.431,07	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.431,07
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	475,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		475,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	354,87	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		354,87
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	475,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		475,00
04/12/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	171,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.267,28	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.267,28
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.267,28	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.267,28
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	895,37	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		895,37
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.485,87	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.485,87
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.485,87	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.485,87
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	918,75	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		918,75
04/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	380,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.294,95	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.294,95
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.619,80	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.619,80
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.380,80	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.380,80
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	753,67	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		753,67
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.054,20	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.054,20
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.608,30	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.608,30
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.067,30	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.067,30
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.694,30	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.694,30
04/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	200,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
04/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	120,00	
TRANSPORTE				49.976,78	49.856,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	49.976,78	49.856,78 120,00
04/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	375,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
04/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	475,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		475,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.603,30	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.603,30
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.435,62	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.435,62
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.388,80	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.388,80
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.194,95	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.194,95
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.303,80	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.303,80
04/12/2023	3.1.01.01.00066	PLANO DE SAUDE	ENVIO TEV	120,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.793,70	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.793,70
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.269,94	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.269,94
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.100,00	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.100,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.965,12	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.965,12
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	2.485,87	
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		2.485,87
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.875,37	
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.875,37
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	469,82	
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		469,82
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.930,07	
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.930,07
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.949,58	
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.949,58
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.603,62	
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.603,62
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	59.893,32	
04/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		59.893,32
04/12/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.881,62	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.881,62
04/12/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
04/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
04/12/2023	2.1.03.01.00005	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência enviada 04/12 19:38 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO	1.675,66	
04/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 04/12 19:38 VIVIAN OLIVEIRA FURTADO		1.675,66
04/12/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	219,85	
04/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		219,85
			TRANSPORTE	144.688,41	144.688,41

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 235 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	144.688,41 1.998,60	144.688,41
04/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 235 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		1.998,60
04/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 235 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	139,90	
04/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 235 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		139,90
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300267 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300267 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.263,97	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300267 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	110,41	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300267 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		110,41
04/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300267 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	35,88	
04/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300267 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	165,62	
04/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300267 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	55,21	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300268 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300268 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300268 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300268 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
04/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300268 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300269 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300269 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300269 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300269 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
04/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300269 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300270 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300270 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300270 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300270 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
04/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300270 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300271 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300271 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300271 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300271 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
04/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300271 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300272 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300272 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300272 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300272 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
04/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300272 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
			TRANSPORTE	156.295,83	156.373,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202300272 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	156.295,83 58,47	156.373,79
04/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300272 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
04/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
04/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
04/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300273 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300274 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300274 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300274 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300274 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
04/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300274 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300275 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		321,35
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300275 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	290,99	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300275 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,43	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300275 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		6,43
04/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300275 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	15,42	
04/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300275 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	2,09	
04/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300275 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	9,64	
04/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300275 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	3,21	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300276 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.007,25
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300276 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	912,06	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300276 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	20,15	
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300276 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		20,15
04/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300276 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	48,35	
04/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300276 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,55	
04/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300276 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	30,22	
04/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300276 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	10,07	
04/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300277 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		579,15
04/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300277 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	524,43	
04/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300277 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	11,58	
			TRANSPORTE	173.483,20	173.526,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300277 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	173.483,20	173.526,34 11,58
04/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300277 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	27,80	
04/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300277 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	3,76	
04/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300277 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	17,37	
04/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300277 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	5,79	
			TOTAL DO DIA	173.537,92	173.537,92



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	0,06	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		0,06
05/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,00
05/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	13.000,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.000,00
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,25	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,25
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,00
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,50	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,50
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.898,60	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.898,60
05/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	ENVIO PIX	500,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
05/12/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	180,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
05/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	729,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		729,00
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,02	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,02
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.275,43	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.275,43
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	106,23	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,23
05/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	240,03	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,03
05/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	179,88	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		179,88
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	750,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		750,00
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	596,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		596,00
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	32.595,00	
05/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		32.595,00
05/12/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 05/12 16:18 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 05/12 16:18 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
05/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO DE SALARIO	40.369,40	
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO DE SALARIO		40.369,40
05/12/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO PRO LABORE	2.349,60	
05/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO PRO LABORE		2.349,60
TOTAL DO DIA				109.221,97	109.221,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,00	
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,00
06/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	69,00	
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		69,00
06/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	117,13	
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		117,13
06/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	77,00	
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		77,00
06/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	818,75	
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		818,75
06/12/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	PAG BOLETO	2.196,22	
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.196,22
06/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,59	
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,59
06/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,59	
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,59
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
06/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
06/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.497,47	
06/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.497,47
06/12/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	5.378,98	
06/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		5.378,98
TOTAL DO DIA				18.376,52	18.376,52



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
07/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
07/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.000,00	
07/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.000,00
07/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.671,20	
07/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.671,20
07/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	10.395,01	
07/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		10.395,01
07/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
07/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
07/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	553,60	
07/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		553,60
07/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	31.061,97	
07/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		31.061,97
07/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300278 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
07/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300278 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
07/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300278 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
07/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300278 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
07/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300278 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
07/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300278 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
07/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300278 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
07/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300278 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
07/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300279 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
07/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300279 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
07/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300279 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
07/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300279 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
07/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300279 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
07/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300279 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
07/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300279 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
07/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300280 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		15.526,00
07/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300280 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	14.780,75	
07/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300280 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	310,52	
07/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300280 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		310,52
07/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300280 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	745,25	
07/12/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	6.973,40	
07/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	103.293,85	103.293,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
08/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	579,15	
08/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		579,15
08/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.420,85	
08/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.420,85
08/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO RESCISAO BRAIAN CRISTIANO	38,81	
08/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO RESCISAO BRAIAN CRISTIANO		38,81
08/12/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	387,10	
08/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		387,10
08/12/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	166,67	
08/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		166,67
08/12/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	125,00	
08/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		125,00
08/12/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	15,44	
08/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		15,44
08/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	125,00	
08/12/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		125,00
08/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	117,00	
08/12/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		117,00
08/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	38,40	
08/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		38,40
08/12/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	30,96	
08/12/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		30,96
08/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	375,00	
08/12/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		375,00
08/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSF PIX	9.000,00	
08/12/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSF PIX		9.000,00
08/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. TRANSF PIX MARINITA FARIA	3.597,60	
08/12/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSF PIX MARINITA FARIA		3.597,60
			TOTAL DO DIA	34.016,98	34.016,98



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,70	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,70
11/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.205,00	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.205,00
11/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	925,56	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		925,56
11/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	300,00	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
11/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO TEV	200,00	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
11/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	821,90	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		821,90
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	24.802,46	
11/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		24.802,46
11/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	9.809,94	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		9.809,94
11/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 11/12 18:49 Lucimar Calmon Schiavo	10.000,00	
11/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 11/12 18:49 Lucimar Calmon Schiavo		10.000,00
11/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Rejeitado 11/12 18:49 Erro. Tempo excedido.	10.000,00	
11/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Rejeitado 11/12 18:49 Erro. Tempo excedido.		10.000,00
11/12/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	115,00	
11/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023		115,00
11/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO RESCISAO WILLAMS DUARTE DE OLIVEIRA	403,11	
11/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO RESCISAO WILLAMS DUARTE DE OLIVEIRA		403,11
11/12/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	479,03	
11/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		479,03
11/12/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	300,00	
11/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		300,00
11/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	90,00	
11/12/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		90,00
11/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	35,92	
11/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		35,92
11/12/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	38,32	
11/12/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		38,32
11/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	250,00	
11/12/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		250,00
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		19,96
11/12/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	0,09	
11/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	19,87	
11/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.162,40
11/12/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	5,21	
11/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.157,19	
11/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSF PIX	10.000,00	
11/12/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSF PIX		10.000,00
		TOTAL DO DIA		81.316,30	81.316,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
12/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	698,32	
12/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		698,32
12/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.403,87	
12/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.403,87
12/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	178,56	
12/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		178,56
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
12/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
12/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
12/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.785,75	
12/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.785,75
12/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	31.771,00	
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		31.771,00
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 236 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	94,00	
12/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 236 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		94,00
12/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 236 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,28	
12/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 236 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,28
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	2.100,00	
12/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		2.100,00
12/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	378,00	
12/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		378,00
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	1.750,16	
12/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		1.750,16
12/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	315,03	
12/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		315,03
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		30.890,00
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27.970,90	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	617,80	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		617,80
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.482,72	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	200,78	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	926,70	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	308,90	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.798,09
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.533,67	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,96	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		55,96
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,31	
			TRANSPORTE	86.222,71	86.352,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	86.222,71 18,19	86.352,82
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	83,94	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,98	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.345,80
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7.557,12	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	166,92	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		166,92
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	400,60	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,25	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	250,37	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	83,46	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.579,95
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.430,64	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,60	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,60
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	75,84	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,27	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,40	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,80	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.040,70
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.469,86	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	120,81	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		120,81
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	289,95	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,26	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	181,22	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,41	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300286 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.174,25
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300286 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	4.925,89	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300286 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	103,49	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300286 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		103,49
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300286 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	248,36	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300287 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
			TRANSPORTE	107.916,34	115.241,34

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300287 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	107.916,34 6.973,40	115.241,34
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300287 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300287 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300287 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300288 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		4.983,09
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300288 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	4.743,90	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300288 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	99,66	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300288 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		99,66
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300288 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	239,19	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		152,73
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	138,30	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,05	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,05
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,99	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,58	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,53	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		182,50
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	165,26	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,65
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,19	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,47	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,82	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		161,93
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	146,63	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,24	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,24
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,05	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,86	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,62	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		140,82
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,51	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,82	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,82
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
			TRANSPORTE	121.114,78	121.121,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	121.114,78 0,92	121.121,33
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,41	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		150,44
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	136,23	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,01	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,01
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,22	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,51	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,50	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		141,47
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	128,11	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,83
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,79	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,92	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,24	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,41	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		175,30
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	158,74	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,51
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,41	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,14	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		116,59
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105,56	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,33	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,33
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,60	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		123,17
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,53	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,46	
			TRANSPORTE	121.830,80	121.839,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	121.830,80	121.839,98 2,46
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,80	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,23	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		163,41
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	147,98	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,27
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,90	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,63	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		154,86
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,22	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,10	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,10
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,01	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,65	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,55	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		142,02
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	128,60	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,84	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,84
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,82	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,92	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,42	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300301 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		956,19
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300301 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	865,82	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300301 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	19,12	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300301 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		19,12
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300301 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	45,90	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300301 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	6,22	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300301 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	28,69	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300301 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9,56	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		96,80
TRANSPORTE				123.287,25	123.384,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	123.287,25 87,65	123.384,05
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,94	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,94
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,65	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,63	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,97	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		207,33
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	187,74	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,15	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,15
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,95	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,35	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,22	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,07	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		115,76
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,82	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,32	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,32
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,56	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,75	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,47	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,16	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		97,11
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,94	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,94	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,94
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,63	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,91	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,97	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		124,34
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,59	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,49	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,49
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,81	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,73	
			TRANSPORTE	123.940,19	123.941,43

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	123.940,19 1,24	123.941,43
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		110,35
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99,92	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,21	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,21
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,30	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,72	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,10	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		116,54
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105,52	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,33	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,33
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		89,21
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80,78	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,78	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,78
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,58	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,68	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,89	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		122,98
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111,36	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,46	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,46
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,80	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,69	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,23	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		98,36
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89,07	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,97	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,97
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,72	
			TRANSPORTE	124.485,05	124.489,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124.485,05 0,64	124.489,62
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,95	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		117,24
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106,16	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,34
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,63	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		88,72
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80,33	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,77	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,77
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,58	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,66	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,89	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		138,56
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	125,46	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,77	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,77
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,65	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,90	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,39	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		122,05
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110,52	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,44	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,44
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,79	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,66	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,22	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		154,05
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	139,50	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
			TRANSPORTE	125.108,09	125.119,56



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	125.108,09	125.119,56 3,08
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,39	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,00	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,54	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		98,02
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	88,76	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,96	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,96
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,70	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,64	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,94	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		100,65
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	91,14	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,01
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,65	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,02	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,01	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
			TRANSPORTE	128.915,12	130.613,56



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	128.915,12 1.537,94	130.613,56
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
			TRANSPORTE	137.099,44	137.117,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	137.099,44 18,27	137.117,71
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
			TRANSPORTE	144.505,89	144.575,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144.505,89 9,66	144.575,00
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300331 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300331 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300331 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300331 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300331 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300331 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300331 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300331 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
			TRANSPORTE	160.182,16	160.257,80

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	160.182,16	160.257,80 20,30
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
TRANSPORTE				164.978,54	166.260,64



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	164.978,54 1.160,95	166.260,64
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
			TRANSPORTE	171.003,35	171.017,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	171.003,35 14,52	171.017,87
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300349 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300349 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300349 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300349 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
			TRANSPORTE	202.883,32	204.207,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202300349 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	202.883,32 1.324,00	204.207,32
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300354 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300354 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300354 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300354 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300354 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
			TRANSPORTE	210.589,16	210.647,67



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300354 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	210.589,16 8,18	210.647,67
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300354 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300354 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
			TRANSPORTE	233.146,77	234.573,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	233.146,77	234.573,80 383,09
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300364 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
TRANSPORTE				239.371,23	241.530,91



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300364 BANCO DO BRASIL N/DIA	239.371,23 1.955,59	241.530,91
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300364 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300364 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300364 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300364 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300364 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300364 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
12/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
12/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
12/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
12/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
12/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
12/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
12/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
12/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
			TOTAL DO DIA	244.304,48	244.304,48



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	337,54	
13/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		337,54
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	162,78	
13/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,78
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	289,39	
13/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		289,39
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	150,00	
13/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		150,00
13/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.639,71	
13/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.639,71
13/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.700,00	
13/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		1.700,00
13/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0010 / 1	20.494,18	
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0010 / 1		20.494,18
13/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0010 / 1	24.556,27	
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0010 / 1		24.556,27
13/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0031 / 1	1.960,50	
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0031 / 1		1.960,50
13/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0031 / 1	2.349,25	
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0031 / 1		2.349,25
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 240 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	2.300,21	
13/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 240 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		2.300,21
13/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 240 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	414,04	
13/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 240 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		414,04
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.996,13	
13/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.996,13
13/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	239,53	
13/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		239,53
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 242 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	283,87	
13/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 242 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		283,87
13/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 242 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	19,87	
13/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 242 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		19,87
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300368 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		991,90
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300368 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	898,16	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300368 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,84	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300368 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,84
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300368 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,61	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300368 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,45	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300368 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,76	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300368 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,92	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300369 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		850,20
TRANSPORTE				60.905,01	61.755,21

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300369 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60.905,01 769,85	61.755,21
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300369 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300369 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,00
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300369 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,81	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300369 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,53	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300369 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,51	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300369 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	641,55	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,17	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,17
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,25	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,08	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	641,55	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,17	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,17
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,25	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,08	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		814,86
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	737,85	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,11	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,30	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,45	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		950,67
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	860,83	
			TRANSPORTE	64.909,54	64.999,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	64.909,54 19,01	64.999,38
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,01
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,63	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,18	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,51	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		679,05
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	614,89	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,58	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,58
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,59	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,41	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,37	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,79	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	245,94	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,04	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,77	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300376 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	368,93	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,15
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,56	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,65	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,22	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300377 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,07	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300378 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300378 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,31	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300378 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
			TRANSPORTE	66.534,79	66.545,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300378 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	66.534,79	66.545,35 2,83
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300378 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,80	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300378 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300378 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300378 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		589,64
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	533,92	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,79	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,79
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,30	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,83	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,69	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,90	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300380 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,62
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300380 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	245,94	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300380 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300380 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,43
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300380 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,04	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300380 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,77	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300380 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300380 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300381 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		708,50
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300381 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	641,55	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300381 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,17	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300381 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,17
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300381 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,01	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300381 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300381 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,25	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300381 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,08	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300382 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.663,18
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300382 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.317,01	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300382 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,26	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300382 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		73,26
			TRANSPORTE	71.539,60	71.885,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202300382 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	71.539,60 175,83	71.885,77
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300382 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,81	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300382 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	109,90	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300382 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,63	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300383 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300383 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	384,94	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300383 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300383 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,50
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300383 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,40	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300383 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,76	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300383 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,75	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300383 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,31	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,83
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,80	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		453,83
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	410,95	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,08	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,08
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,78	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,95	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,61	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,54	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,31	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,83
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,80	
TRANSPORTE				73.064,75	73.071,34



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73.064,75 0,92	73.071,34
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300386 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.275,30
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.154,79	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,51	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,51
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,21	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,29	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,26	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,75	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,84	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		141,70
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,31	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,83
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,80	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300389 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,81
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	122,98	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,72
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,52	
			TRANSPORTE	74.937,97	74.944,28



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	74.937,97 0,88	74.944,28
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,07	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300390 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,36	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		997,07
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,85	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,94	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,94
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,86	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,91	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,97	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		283,40
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	256,63	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,67
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,60	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,84	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300392 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,83	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,80
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	513,24	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,34	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,34
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,21	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,68	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,00	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,67	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		425,10
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	384,94	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,50	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,50
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,40	
TRANSPORTE				77.242,34	77.262,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	77.242,34 2,76	77.262,10
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,75	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300394 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,25	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		861,26
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	779,87	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,23	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,23
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,34	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,60	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,84	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300395 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,61	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		407,43
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	368,93	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,15
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,56	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,65	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,22	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,07	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		135,81
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	122,98	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,72
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,52	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,88	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,07	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300397 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,36	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.654,69
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	6.025,81	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	133,09	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		133,09
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	319,43	
TRANSPORTE				85.173,03	85.482,48



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85.173,03 43,26	85.482,48
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	199,64	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300398 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	66,55	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	360,99	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,97
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,14	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,59	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,96	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300399 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,99	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,21
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,99	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,64	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,64
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,75	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,18	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,47	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,82	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	360,99	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,97
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,14	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,59	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,96	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,99	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	360,99	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,97
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,14	
			TRANSPORTE	86.869,71	86.888,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	86.869,71 2,59	86.888,25
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,96	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300402 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,99	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		364,42
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	329,99	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,29
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,49	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,37	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,93	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300403 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,64	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		398,67
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	360,99	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,97	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,97
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,14	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,59	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,96	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,99	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300405 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.588,26
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300405 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.438,17	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300405 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	31,77	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300405 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		31,77
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300405 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	76,24	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300405 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	10,32	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300405 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	47,65	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300405 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	15,88	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300406 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300406 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300406 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300406 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300406 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300406 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300406 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
TRANSPORTE				89.427,83	89.429,23



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300406 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	89.427,83 1,40	89.429,23
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300407 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300407 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300407 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300407 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300407 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300407 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300407 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300407 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
			TRANSPORTE	95.847,61	95.899,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95.847,61 7,25	95.899,49
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
			TRANSPORTE	102.440,14	102.511,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	102.440,14	102.511,54 19,16
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
			TRANSPORTE	127.297,26	128.033,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127.297,26 666,85	128.033,70
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
			TRANSPORTE	133.271,94	133.279,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	133.271,94 7,34	133.279,28
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
TRANSPORTE				138.341,59	138.366,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	138.341,59 3,43	138.366,14
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
			TRANSPORTE	143.494,04	143.546,74



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143.494,04	143.546,74 14,14
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
			TRANSPORTE	146.148,17	146.763,75



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	146.148,17 557,40	146.763,75
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
			TRANSPORTE	149.649,06	149.655,77



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149.649,06 6,71	149.655,77
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
			TRANSPORTE	154.402,17	154.447,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	154.402,17 6,33	154.447,43
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
			TRANSPORTE	157.564,43	157.608,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	157.564,43	157.608,44 11,82
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
TRANSPORTE				160.944,08	161.454,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	160.944,08 462,54	161.454,89
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
			TRANSPORTE	163.731,69	163.734,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202300463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	163.731,69 3,09	163.734,78
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
			TRANSPORTE	166.364,34	166.400,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	166.364,34 4,99	166.400,06
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
			TRANSPORTE	168.773,31	168.811,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202300473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	168.773,31	168.811,21 10,18
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
13/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
13/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
13/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
13/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
13/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
13/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
13/12/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	13.328,00	
13/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		13.328,00
			TOTAL DO DIA	182.518,05	182.518,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	100,00	
14/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
14/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	200,00	
14/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
14/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
14/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
14/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.996,57	
14/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.996,57
14/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	9.607,56	
14/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		9.607,56
14/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 14/12 16:43 IBIRITE	11.884,00	
14/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 14/12 16:43 IBIRITE		11.884,00
14/12/2023	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. NF. 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	2.100,00	
14/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		2.100,00
14/12/2023	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	378,00	
14/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		378,00
14/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	2.100,15	
14/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		2.100,15
14/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	378,03	
14/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		378,03
14/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 245 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	601,37	
14/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 245 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		601,37
14/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 245 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	42,10	
14/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 245 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		42,10
14/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300475 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
14/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300475 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
14/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300475 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
14/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300475 SENAC AR CE N/DIA		45,94
14/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300475 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
14/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300475 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
14/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300475 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
14/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300476 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.451,84
14/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300476 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2.220,13	
14/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300476 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	49,04	
14/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300476 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		49,04
14/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300476 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	117,69	
14/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300476 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	15,94	
14/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300476 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	73,56	
14/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300476 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	24,52	
14/12/2023	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUCAO	2.100,00	
14/12/2023	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. DEVOLUCAO		2.100,00
14/12/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	6.973,40	
14/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		6.973,40
TOTAL DO DIA				51.393,93	51.393,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,06	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,06
15/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.756,34	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.756,34
15/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	38,81	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		38,81
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,99	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,99
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	761,76	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		761,76
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	249,58	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		249,58
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.058,65	
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.058,65
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	4.101,93	
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		4.101,93
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.465,29	
15/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.465,29
15/12/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	30,96	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		30,96
15/12/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/12/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	31,32	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		31,32
15/12/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	66,25	
15/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		66,25
15/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.263,97	
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.263,97
15/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 15/12 11:18 IBIRITE	14.780,75	
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 15/12 11:18 IBIRITE		14.780,75
15/12/2023	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 15/12 07:15 PATRICIA FARIA CAVALCANT	9.500,00	
15/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 15/12 07:15 PATRICIA FARIA CAVALCANT		9.500,00
15/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300477 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300477 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
15/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300477 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
15/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300477 SENAC AR CE N/DIA		41,63
15/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300477 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
15/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300477 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
15/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300477 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
15/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	30.000,00	
15/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		30.000,00
		TOTAL DO DIA		100.547,71	100.547,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	403,11	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		403,11
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5.000,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
18/12/2023	3.1.01.01.00038	LANCHES E REFEICOES	ENVIO PIX	125,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
18/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	100,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
18/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.663,21	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.663,21
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.850,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.850,00
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	694,35	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		694,35
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	256,31	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		256,31
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	475,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		475,00
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	27.000,00	
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		27.000,00
18/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	579,15	
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		579,15
18/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
18/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 18/12 10:42 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,00	
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 18/12 10:42 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,00
18/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300478 SENAC AR CE N/DIA		3.298,59
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300478 SENAC AR CE N/DIA	3.145,20	
18/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300478 SENAC AR CE N/DIA	65,97	
18/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300478 SENAC AR CE N/DIA		65,97
18/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300478 SENAC AR CE N/DIA	21,44	
18/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300478 SENAC AR CE N/DIA	98,96	
18/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300478 SENAC AR CE N/DIA	32,99	
18/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. TRANSF PIX MARINITA FARIA	27.000,00	
18/12/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSF PIX MARINITA FARIA		27.000,00
TOTAL DO DIA				82.051,06	82.051,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,45	
19/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,45
19/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,40	
19/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,40
19/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
19/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
19/12/2023	3.1.01.01.00038	LANCHES E REFEICOES	ENVIO PIX	25,00	
19/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
19/12/2023	3.1.01.01.00038	LANCHES E REFEICOES	ENVIO PIX	200,00	
19/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
19/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.019,68	
19/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.019,68
19/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência enviada 19/12 14:30 IBIRITE	570,43	
19/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 19/12 14:30 IBIRITE		570,43
19/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 19/12 14:52 FMS SJDR MG SES MG 4884	396,90	
19/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 19/12 14:52 FMS SJDR MG SES MG 4884		396,90
19/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 19/12 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
19/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 19/12 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
19/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	684,05	
19/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		684,05
19/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	123,13	
19/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		123,13
19/12/2023	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR	6.973,40	
19/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO FORNECEDOR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	24.381,74	24.381,74



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	305,00	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		305,00
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	106,25	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,25
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	106,25	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,25
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	839,12	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		839,12
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	619,43	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		619,43
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.077,31	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.077,31
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,09	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,09
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.077,31	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.077,31
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.173,87	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.173,87
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	819,30	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		819,30
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	675,80	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		675,80
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,42	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,42
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	283,34	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		283,34
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	106,25	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,25
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	979,20	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		979,20
20/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.920,00	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.920,00
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,44	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,44
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	133,17	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		133,17
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	675,80	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		675,80
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	843,61	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		843,61
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.279,57	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.279,57
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	778,30	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		778,30
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.084,95	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.084,95
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	426,99	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		426,99
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	716,80	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		716,80
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	675,80	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		675,80
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	130.000,00	
20/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		130.000,00
20/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	100.690,62	
20/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		100.690,62
20/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0017 / 1	8.463,30	
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0017 / 1		8.463,30
			TRANSPORTE	260.463,29	260.463,29



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0017 / 1	260.463,29 37.579,34	260.463,29
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0017 / 1		37.579,34
20/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	5.263,97	
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		5.263,97
20/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 20/12 14:53 ASPS-LC141-FMS 316250MG	0,30	
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 20/12 14:53 ASPS-LC141-FMS 316250MG		0,30
20/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 20/12 14:54 SAO JOAO DEL REI	1.228,50	
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 20/12 14:54 SAO JOAO DEL REI		1.228,50
20/12/2023	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 7 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC N/DIA	15.355,54	
20/12/2023	2.1.01.01.00018	LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC	VR. REF. NF. 7 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC N/DIA		15.355,54
20/12/2023	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 7 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC N/DIA	33.430,00	
20/12/2023	2.1.01.01.00018	LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC	VR. REF. NF. 7 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC N/DIA		33.430,00
20/12/2023	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 8 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC N/DIA	4.500,00	
20/12/2023	2.1.01.01.00018	LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC	VR. REF. NF. 8 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC N/DIA		4.500,00
20/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49.572,28
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44.887,70	
20/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	991,45	
20/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		991,45
20/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.379,47	
20/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	322,22	
20/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.487,17	
20/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,72	
20/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
20/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
20/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
20/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
20/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
20/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
20/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
20/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300481 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300481 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
20/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300481 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
20/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300481 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
20/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300481 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
20/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300482 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
			TRANSPORTE	410.938,73	411.335,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202300482 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	410.938,73 377,85	411.335,63
20/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300482 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
20/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300482 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
20/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300482 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
20/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300483 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300483 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
20/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300483 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
20/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300483 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
20/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300483 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
20/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300484 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300484 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
20/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300484 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
20/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300484 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
20/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300484 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
20/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO 13º SALARIO	16.214,45	
20/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO 13º SALARIO		16.214,45
20/12/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	77,39	
20/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		77,39
20/12/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. 13º SALARIO N/MES	38.631,31	
20/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO N/MES		38.631,31
20/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	19.341,93	
20/12/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		19.341,93
20/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.108,20	
20/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.108,20
20/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	44,12	
20/12/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		44,12
20/12/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.548,49	
20/12/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.548,49
20/12/2023	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	10.663,79	
20/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		10.663,79
TOTAL DO DIA				501.243,15	501.243,15



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
21/12/2023	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	2.614,99	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.614,99
21/12/2023	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	566,56	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		566,56
21/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.000,00	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.000,00
21/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	19.603,93	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19.603,93
21/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	13.505,74	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.505,74
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.674,98	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.674,98
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	990,00	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		990,00
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	343,03	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		343,03
21/12/2023	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	PAG BOLETO	1.841,67	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.841,67
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.750,16	
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.750,16
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.300,21	
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.300,21
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.100,15	
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.100,15
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	50.915,37	
21/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		50.915,37
21/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVICOS	2.200,00	
21/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR BENEFICIOS E SERVICOS		2.200,00
21/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
21/12/2023	3.1.01.01.00016	UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANCA	VR. REF. NF. 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI N/DIA	606,80	
21/12/2023	2.1.01.01.00019	PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	VR. REF. NF. 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI N/DIA		606,80
21/12/2023	2.1.01.01.00019	PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	VR. REF. DESCONTO NF. 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI N/DIA	27,01	
21/12/2023	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. DESCONTO NF. 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI N/DIA		27,01
21/12/2023	3.1.01.01.00016	UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANCA	VR. REF. DIFALI 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI N/DIA	42,43	
21/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI N/DIA		42,43
21/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300485 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		27.568,00
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300485 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	24.962,83	
21/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300485 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	551,36	
21/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300485 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		551,36
21/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300485 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.323,26	
			TRANSPORTE	151.503,85	152.785,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202300485 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	151.503,85 179,19	152.785,76
21/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300485 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	827,04	
21/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300485 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	275,68	
21/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300486 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9.770,00
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300486 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8.846,73	
21/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300486 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	195,40	
21/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300486 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		195,40
21/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300486 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	468,96	
21/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300486 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,51	
21/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300486 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	293,10	
21/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300486 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	97,70	
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO DARF 11/2023		19.603,93
21/12/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF. PAGTO DARF 11/2023	64,43	
21/12/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR.REF. PAGTO DARF 11/2023	44,12	
21/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR.REF. PAGTO DARF 11/2023	19.495,38	
21/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO 13º		13.505,74
21/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR.REF. PAGTO 13º	13.461,36	
21/12/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF. PAGTO 13º	44,38	
			TOTAL DO DIA	195.860,83	195.860,83

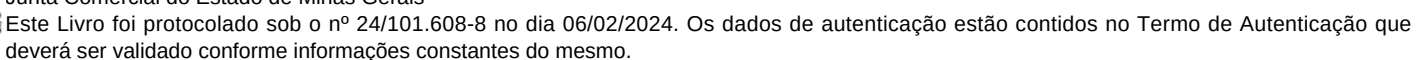


DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.169,79	
22/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.169,79
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
22/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	508,83	
22/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		508,83
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,00	
22/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,00
22/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENVIO PIX	300,00	
22/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
22/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
22/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	207,38	
22/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		207,38
22/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	684,05	
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		684,05
22/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.156,95	
22/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.156,95
22/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.889,75	
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.889,75
22/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
22/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300487 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		619,37
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300487 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	589,64	
22/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300487 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	12,39	
22/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300487 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		12,39
22/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300487 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	29,73	
22/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300488 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.119,15
22/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300488 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.065,43	
22/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300488 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	22,38	
22/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300488 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		22,38
22/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300488 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	53,72	
		TOTAL DO DIA		137.643,20	137.643,20



DIÁRIO

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	208.170,86	207.920,87
26/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		249,99
26/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	150.329,12	
26/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		150.329,12
26/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093	17.948,84	
26/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
26/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093		
26/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	18715383000140 MUNICIPIO DE B		
26/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/12 17:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
26/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/12 17:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
26/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/12 17:58 FMS SJDR MG SES MG 4884	396,90	
26/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/12 17:58 FMS SJDR MG SES MG 4884		396,90
26/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/12 18:03 SAO JOAO DEL REI	1.228,50	
26/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/12 18:03 SAO JOAO DEL REI		1.228,50
26/12/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	12,00	
26/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023		12,00
26/12/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	6,50	
26/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023		6,50
26/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR.REF. PAGTO FERIAS WALEF	2.098,93	
26/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR.REF. PAGTO FERIAS WALEF		2.098,93
26/12/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.474,55	
26/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.474,55
26/12/2023	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	737,28	
26/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		737,28
26/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	112,90	
26/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		112,90
			TOTAL DO DIA	382.648,68	382.648,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.874,15	
27/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.874,15
27/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	750,00	
27/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		750,00
27/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	8.019,11	
27/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		8.019,11
27/12/2023	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 27/12 09:03 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
27/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 27/12 09:03 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
27/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300489 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.263,15
27/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300489 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.143,79	
27/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300489 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	25,26	
27/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300489 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		25,26
27/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300489 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	60,63	
27/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300489 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	8,21	
27/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300489 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	37,89	
27/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300489 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	12,63	
27/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.230,48
27/12/2023	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.282,85	
27/12/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	456,52	
27/12/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	491,11	
27/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.164,48
27/12/2023	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	987,52	
27/12/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	69,11	
27/12/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	107,85	
			TOTAL DO DIA	17.458,93	17.458,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	289,29	
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		289,29
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
28/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.301,95	
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.301,95
28/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.341,38	
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.341,38
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	174,00	
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		174,00
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	96,62	
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	24,75	
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		24,75
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	67.971,40	
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		67.971,40
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.709,95	
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.709,95
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.671,64	
28/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.671,64
28/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	67.000,00	
28/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		67.000,00
28/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300491 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300491 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
28/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300491 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
28/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300491 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
28/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300491 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
28/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300492 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300492 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
28/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300492 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
28/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300492 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
28/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300492 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
28/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202300493 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		575,05
28/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202300493 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	520,71	
28/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202300493 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	11,50	
28/12/2023	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202300493 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		11,50
28/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202300493 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	27,60	
28/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202300493 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	3,74	
28/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202300493 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	17,25	
28/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202300493 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	5,75	
			TOTAL DO DIA	174.490,81	174.490,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	640,25	
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		640,25
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,00	
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,00
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.220,14	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.220,14
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	6.485,64	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6.485,64
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	566,19	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		566,19
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.722,04	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.722,04
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.143,78	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.143,78
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	290,98	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		290,98
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	290,98	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		290,98
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	912,06	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		912,06
29/12/2023	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	152,42	
29/12/2023	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		152,42
29/12/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF N/MES	401,56	
29/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF N/MES		401,56
29/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF N/MES	42,37	
29/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF N/MES		42,37
29/12/2023	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO N/MES	662,67	
29/12/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO N/MES		662,67
TOTAL DO DIA				25.968,90	25.968,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	44.138,74	
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		44.138,74
30/12/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. 13º SALARIO N/MES	1.035,00	
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO N/MES		1.035,00
30/12/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	6.590,98	
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		6.590,98
30/12/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	173,68	
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		173,68
30/12/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.640,00	
30/12/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.640,00
30/12/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	5.180,31	
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		5.180,31
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	783,47	
30/12/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		783,47
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.187,54	
30/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.187,54
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	44,12	
30/12/2023	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		44,12
30/12/2023	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	290,40	
30/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		290,40
30/12/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.141,10	
30/12/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.141,10
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.180,31	
30/12/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		5.180,31
30/12/2023	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.150,40	
30/12/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.150,40
30/12/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	35,39	
30/12/2023	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		35,39
30/12/2023	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	10.328,84	
30/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		10.328,84
30/12/2023	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.995,18	
30/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.995,18
30/12/2023	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	516,44	
30/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		516,44
30/12/2023	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	528,00	
30/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		528,00
30/12/2023	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	118,52	
30/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		118,52
30/12/2023	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	189,12	
30/12/2023	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		189,12
			TOTAL DO DIA	91.247,54	91.247,54



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 12/2023 N/DIA	378,00	
31/12/2023	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 12/2023 N/DIA		378,00
31/12/2023	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2023 N/DIA	3.510,71	
31/12/2023	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2023 N/DIA		3.510,71
31/12/2023	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2023 N/DIA	2.728,16	
31/12/2023	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2023 N/DIA		2.728,16
31/12/2023	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2023 N/DIA	16.203,29	
31/12/2023	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2023 N/DIA		16.203,29
31/12/2023	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2023 N/DIA	12.591,27	
31/12/2023	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2023 N/DIA		12.591,27
31/12/2023	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2023 N/DIA	29.661,53	
31/12/2023	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2023 N/DIA		29.661,53
31/12/2023	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2023 N/DIA	8.323,66	
31/12/2023	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2023 N/DIA		8.323,66
31/12/2023	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2023 N/DIA	78.169,99	
31/12/2023	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2023 N/DIA		78.169,99
31/12/2023	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2023 N/DIA	47.005,08	
31/12/2023	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2023 N/DIA		47.005,08
31/12/2023	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. DEVOLUCOES DE VENDAS UTILIZADO NO PERIODO N/DIA	13,65	
31/12/2023	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. DEVOLUCOES DE VENDAS UTILIZADO NO PERIODO N/DIA		13,65
31/12/2023	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. DEVOLUCOES DE VENDAS UTILIZADO NO PERIODO N/DIA	63,00	
31/12/2023	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. DEVOLUCOES DE VENDAS UTILIZADO NO PERIODO N/DIA		63,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	5.280,00	
31/12/2023	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		5.280,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	3.683,34	
31/12/2023	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		3.683,34
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	53.285,54	
31/12/2023	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		53.285,54
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.023,14	
31/12/2023	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		1.023,14
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	649,23	
31/12/2023	3.1.01.01.00016	UNIFORME E MATERIAL DE SEGURANCA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		649,23
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.056,00	
31/12/2023	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		1.056,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	2.407,40	
31/12/2023	3.1.01.01.00026	VALE TRANSPORTE	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		2.407,40
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	350,00	
31/12/2023	3.1.01.01.00038	LANCHES E REFEICOES	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		350,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.161,85	
31/12/2023	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		1.161,85
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	903,68	
31/12/2023	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		903,68
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.190,72	
31/12/2023	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		1.190,72
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	101.253,10	
31/12/2023	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		101.253,10
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	6.018,94	
31/12/2023	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		6.018,94
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	44.114,57	
31/12/2023	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		44.114,57
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	185,03	
31/12/2023	3.2.02.01.00005	MATERIAL EMPREG. PRESTACAO SERVICOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		185,03
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	32.285,66	
31/12/2023	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		32.285,66
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	14.126,22	
TRANSPORTE				467.622,76	453.496,54



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.02.01.00019	FGTS	TRANSPORTE VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	467.622,76	453.496,54
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	5.870,46	14.126,22
31/12/2023	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		5.870,46
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	525,00	
31/12/2023	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		525,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	578,00	
31/12/2023	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		578,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	737,28	
31/12/2023	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		737,28
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	616,80	
31/12/2023	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		616,80
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	2.859,97	
31/12/2023	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		2.859,97
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	20.375,24	
31/12/2023	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		20.375,24
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	31.135,01	
31/12/2023	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		31.135,01
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	6.745,92	
31/12/2023	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		6.745,92
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	78.169,99	
31/12/2023	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		78.169,99
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	29.661,53	
31/12/2023	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		29.661,53
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	2.641,42	
31/12/2023	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		2.641,42
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	80,00	
31/12/2023	3.1.01.01.00057	DESPESAS MEDICAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		80,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	4.777,13	
31/12/2023	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		4.777,13
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	240,00	
31/12/2023	3.1.01.01.00066	PLANO DE SAUDE	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		240,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	483,00	
31/12/2023	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		483,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	89,90	
31/12/2023	3.1.01.01.00089	PEQUENAS FERRAMENTAS / UTENSILIOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		89,90
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	753,67	
31/12/2023	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		753,67
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.012,20	
31/12/2023	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		1.012,20
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	25.734,10	
31/12/2023	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		25.734,10
31/12/2023	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.018.757,71	
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		1.018.757,71
31/12/2023	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	27,01	
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		27,01
31/12/2023	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	1.562,97	
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		1.562,97
31/12/2023	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	6.886,30	
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		6.886,30
31/12/2023	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	24.413,89	
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		24.413,89
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	2.100,00	
31/12/2023	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		2.100,00
31/12/2023	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	567.486,84	
31/12/2023	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		567.486,84
31/12/2023	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO	567.486,84	
			TRANSPORTE	2.869.430,94	2.301.944,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	TRANSPORTE	2.869.430,94	2.301.944,10
			VR. REF. RESULTADO APURADO N/ EXERCICIO		567.486,84
			TOTAL DO DIA	2.869.430,94	2.869.430,94
			TOTAL DO MÊS	5.693.879,07	5.693.879,07

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.396.508,60D
CIRCULANTE	2.805.351,18D
DISPONIVEL	314.559,34D
CAIXA	55.173,34D
CAIXA MATRIZ	55.173,34D
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.944,20D
BANCO DO BRASIL S/A	2.708,55D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.313,80D
BANCO BRADESCO	7.921,85D
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	245.441,80D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245.441,80D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.469.026,59D
CLIENTES	2.469.026,59D
CLIENTES DIVERSOS	2.469.026,59D
IMPOSTOS A RECUPERAR	21.765,25D
IMPOSTOS A RECUPERAR	21.765,25D
INSS	5.433,42D
ICMS	23,80D
IRRF	332,91D
DAS A RECUPERAR	13.876,32D
IMPOSTOS FEDERAIS PARA COMPENSAÇÃO COM PERDCOMP	2.098,80D
NAO CIRCULANTE	2.591.157,42D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.325.107,42D
ADIANTAMENTOS AO SOCIOS	2.319.617,37D
PATRICIA FARIA CAVALCANTI	913.650,46D
CARLOS FARIA CAVALCANTI	1.405.966,91D
EMPRESTIMOS	5.490,05D
EMPRESTIMO CPM	5.490,05D
INVESTIMENTOS	266.050,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	266.050,00D
IMOVEIS	260.000,00D
CAPITAL SICOOB	6.050,00D
PASSIVO	5.396.508,60C
CIRCULANTE	197.073,41C
DUPLICATAS A PAGAR	55.707,00C
FORNECEDORES	55.707,00C
CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	1.841,67C
LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC	53.285,54C
PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	579,79C
IMPOSTOS A PAGAR	69.199,58C
IMPOSTOS A PAGAR	69.199,58C
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	88,24C
PIS S/ FATURAMENTO	768,90C
COFINS S/ FATURAMENTO	3.549,02C
PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	31.164,91C
ICMS A RECOLHER	1.725,34C
CONTRIBUICAO SOCIAL	21.337,87C
ISSQN	10.565,30C
CONTAS A PAGAR	69.817,23C
CONTAS A PAGAR	69.817,23C
SALARIOS A PAGAR	44.772,87C
INSS	19.277,27C
FGTS	5.767,09C
CREDORES DIVERSOS	2.349,60C
CREDORES DIVERSOS	2.349,60C
RETIRADA PRO-LABORE	2.349,60C
NAO CIRCULANTE	292.720,82C
EMPRESTIMOS	60.000,00C
EMPRESTIMOS	60.000,00C

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMO CAPY	60.000,00C
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	232.720,82C
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	232.720,82C
PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	206.402,41C
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	26.318,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.906.714,37C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
RESERVAS	5.103.480,35C
RESERVAS DE LUCROS	5.103.480,35C
RESERVAS DE LUCROS	5.103.480,35C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.765,98D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.765,98D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.765,98D

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/101.608-8 no dia 06/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS		
RECEITAS COMERCIAL	140.696,56	
RECEITAS DE SERVICOS	6.069.415,02	<u>6.210.111,58</u>
CONTAS REDUTORAS DA RECEITA		
CONTAS REDUTORAS DAS RECEITAS	(1.309.227,26)	<u>(1.309.227,26)</u>
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO		<u>4.900.884,32</u>
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVICOS	(886.110,65)	<u>(886.110,65)</u>
LUCRO BRUTO DO PERIODO		<u>4.014.773,67</u>
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS	(359.809,83)	<u>(359.809,83)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(34.359,33)	<u>(34.359,33)</u>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	43.780,91	<u>43.780,91</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	18.803,46	<u>18.803,46</u>
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ		<u>3.683.188,88</u>
PROVISÕES SOBRE O LUCRO		
IMPOSTOS S/ LUCRO	(107.831,52)	<u>(107.831,52)</u>
RESULTADO APURADO NO PERIODO		<u>3.575.357,36</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.575.357,36</u>

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.805.351,18 + 2.325.107,42	10,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.073,41 + 292.720,82	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.805.351,18	14,24
	Passivo Circulante	197.073,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.805.351,18 - 0,00	14,24
	Passivo Circulante	197.073,41	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	314.559,34	1,60
	Passivo Circulante	197.073,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.396.508,60	11,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.073,41 + 292.720,82	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.073,41 + 292.720,82	0,09
	Ativo	5.396.508,60	

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120731883-8	CNPJ:	07.531.234/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	EXTREMA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024075530051		Inscrição Municipal:	8170	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	06/02/2024
Quantidade de páginas:	619		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	Contador	MG-057307/0-9
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Administrador	



BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.557.395,35D	PASSIVO	8.557.395,35C
CIRCULANTE	3.748.996,25D	CIRCULANTE	192.597,95C
DISPONIVEL	1.257.946,27D	IMPOSTOS A PAGAR	144.831,98C
CAIXA	58.500,23D	IMPOSTOS A PAGAR	144.831,98C
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.321,60D	CONTAS A PAGAR	46.509,29C
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.193.124,44D	CONTAS A PAGAR	46.509,29C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.469.026,59D	CREDORES DIVERSOS	1.256,68C
CLIENTES	2.469.026,59D	CREDORES DIVERSOS	1.256,68C
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.023,39D	NAO CIRCULANTE	252.591,27C
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.023,39D	EMPRESTIMOS	60.000,00C
NAO CIRCULANTE	4.808.399,10D	EMPRESTIMOS	60.000,00C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.542.349,10D	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	192.591,27C
ADIANTAMENTOS AO SOCIOS	4.536.859,05D	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	192.591,27C
EMPRESTIMOS	5.490,05D	PATRIMONIO LIQUIDO	8.112.206,13C
INVESTIMENTOS	266.050,00D	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
OUTROS INVESTIMENTOS	266.050,00D	CAPITAL	50.000,00C
		RESERVAS	8.062.206,13C
		RESERVAS DE LUCROS	8.062.206,13C

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
QUITES:58577491668

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68

Assinado de forma digital por
GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES:58577491668

Dados: 2025.05.27 08:49:18 -03'00'

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120731883-8	CNPJ:	07.531.234/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	EXTREMA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024075530051		Inscrição Municipal:	0021404	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/06/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	1200
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	07/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	Contador	MG-057307/0-9
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 122023	1.841,67	
01/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA		1.841,67
01/01/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 122023	2.062,67	
01/01/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA 1 N/DIA		2.062,67
			VR. REF. NF. 12024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		
			TOTAL DO DIA	3.904,34	3.904,34
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.985,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		7.985,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	415,80	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		415,80
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	268,20	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		268,20
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	152,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		152,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	497,20	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		497,20
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	198,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	185,02	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		185,02
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	60,00	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		60,00
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,59	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,59
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	623,35	
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		623,35
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	520,71	
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		520,71
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.702,62	
02/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.702,62
			TRANSPORTE	47.860,46	47.860,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	TRANSPORTE	47.860,46	47.860,46
02/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR	1.900,00	1.900,00
02/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	97,40	
02/01/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. NF. 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		97,40
02/01/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. DESCONTO NF. 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	7,40	
02/01/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. DESCONTO NF. 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		7,40
02/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	6,59	
02/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		6,59
02/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400001 SENAC AR CE N/DIA		2.559,01
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400001 SENAC AR CE N/DIA	2.440,02	
02/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400001 SENAC AR CE N/DIA	51,18	
02/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400001 SENAC AR CE N/DIA		51,18
02/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400001 SENAC AR CE N/DIA	16,63	
02/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400001 SENAC AR CE N/DIA	76,77	
02/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400001 SENAC AR CE N/DIA	25,59	
02/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	54,60	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		54,60
02/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	819,00	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		819,00
02/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.092,00	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.092,00
02/01/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	68,25	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		68,25
02/01/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	573,30	
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		573,30
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	9,20	
02/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		9,20
02/01/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	55,68	
02/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		55,68
02/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.117,80	
02/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.117,80
02/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO GILBERTO ANTONIO	2.597,95	
02/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO GILBERTO ANTONIO		2.597,95
02/01/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	246.765,98	
02/01/2024	2.3.14.01.00001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO		246.765,98
			TOTAL DO DIA	307.635,80	307.635,80
03/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.959,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.959,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,40	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,40
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
			TRANSPORTE	7.375,40	7.175,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.375,40	7.175,40
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	200,00
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
03/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.500,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.500,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.908,60	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.908,60
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.495,87	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.495,87
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.211,20	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.211,20
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.200,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.200,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	698,39	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		698,39
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.953,45	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.953,45
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.619,80	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.619,80
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.385,80	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.385,80
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.615,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.615,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.608,30	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.608,30
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,71	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,71
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.359,62	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.359,62
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.319,80	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.319,80
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	442,21	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		442,21
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.694,30	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.694,30
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,13	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,13
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.309,95	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.309,95
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,71	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,71
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
03/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.187,35	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.187,35
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.296,20	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.296,20
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.095,60	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.095,60
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
			TRANSPORTE	59.338,39	59.218,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO TEV	59.338,39	59.218,39
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.793,70	120,00
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.793,70
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.632,70	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.632,70
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.150,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.150,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
03/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	12.843,47	
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.843,47
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.615,00	
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.615,00
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	205,71	
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		205,71
03/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	80.079,71	
03/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		80.079,71
03/01/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	12,82	
03/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		12,82
03/01/2024	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR. REF. NF. 8226 AUTO POSTO IRMAOS LTDA N/DIA	150,01	
03/01/2024	2.1.01.01.00021	AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VR. REF. NF. 8226 AUTO POSTO IRMAOS LTDA N/DIA		150,01
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		35.086,69
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	31.771,00	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	701,73	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		701,73
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.684,16	
03/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	228,06	
03/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.052,60	
03/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	350,87	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400003 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400004 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
			TRANSPORTE	220.785,40	222.235,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	220.785,40 1.312,97	222.235,40
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
03/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
03/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
03/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400005 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400007 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
03/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		579,15
03/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	524,43	
03/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	11,58	
03/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		11,58
03/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	27,80	
03/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	3,76	
03/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	17,37	
			TRANSPORTE	262.122,57	262.128,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400009 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	262.122,57 5,79	262.128,36
			TOTAL DO DIA	262.128,36	262.128,36
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,60	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,60
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	483,80	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		483,80
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,50	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,50
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	767,28	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		767,28
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	767,28	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		767,28
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.461,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.461,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,40	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,40
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.623,40	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.623,40
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	299,78	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		299,78
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,35	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,35
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,36	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,36
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,36	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,36
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	520,70	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		520,70
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,35	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,35
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,35	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,35
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	306,30	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		306,30
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,35	
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,35
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
04/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.557,51	
			TRANSPORTE	29.515,02	14.957,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	29.515,02	14.957,51
04/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	RESG AUTOM		14.557,51
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	193,55	
04/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		193,55
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	500,00	
04/01/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		500,00
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	7,72	
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		7,72
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	14,51	
04/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		14,51
04/01/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	15,48	
04/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		15,48
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	20,00	
04/01/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		20,00
04/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO ANDERSON DOS SANTOS	666,76	
04/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO ANDERSON DOS SANTOS		666,76
			TOTAL DO DIA	30.933,04	30.933,04
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,90	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,90
05/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.049,20	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.049,20
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	517,34	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		517,34
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	605,82	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		605,82
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	226,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		226,00
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.615,55	
05/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.615,55
05/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	5.767,29	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		5.767,29
05/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	8.463,30	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		8.463,30
05/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	37.579,34	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		37.579,34
05/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	17.948,84	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		17.948,84
05/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	27,44	
05/01/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. NF. 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		27,44
05/01/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. DESCONTO NF. 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	2,44	
05/01/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. DESCONTO NF. 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		2,44
05/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	1,83	
05/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		1,83
			TRANSPORTE	103.254,29	103.254,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.254,29	103.254,29
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44.887,70	49.572,28
05/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	991,45	
05/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		991,45
05/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.379,47	
05/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	322,22	
05/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.487,17	
05/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,72	
05/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
05/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
05/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
05/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
05/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
05/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
05/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
05/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		495,40
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	448,59	
05/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	9,91	
05/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		9,91
05/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	23,78	
05/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,22	
05/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	14,86	
05/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400012 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,95	
05/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
05/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
05/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
05/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
05/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
05/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
05/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400013 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
05/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	241,94	
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		241,94
05/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	333,33	
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		333,33
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	18,14	
05/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		18,14
05/01/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	19,35	
05/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		19,35
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	44.772,87	
			TRANSPORTE	201.181,07	156.408,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO SALARIO	201.181,07	156.408,20
05/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO ROGERIO REGIS	557,13	44.772,87
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO ROGERIO REGIS		557,13
05/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS	0,12	
05/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS		0,12
05/01/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	2.349,60	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		2.349,60
05/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	120.000,00	
05/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		120.000,00
			TOTAL DO DIA	324.087,92	324.087,92
08/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.787,16	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.787,16
08/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,23	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,23
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.480,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.480,00
08/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	301,71	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		301,71
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	245,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		245,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
08/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	38.674,14	
08/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		38.674,14
08/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	3.173,48	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		3.173,48
08/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	42,43	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		42,43
08/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.682,91	
08/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.682,91
08/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada	6.000,00	
08/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada		6.000,00
08/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA N/DIA	4.361,62	
08/01/2024	2.1.01.01.00023	IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA	VR. REF. NF. 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA N/DIA		4.361,62
08/01/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA N/DIA	744,67	
08/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA N/DIA		744,67
08/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
08/01/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
08/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
08/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
08/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
08/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
			TRANSPORTE	101.912,82	102.046,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400014 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	101.912,82 133,25	102.046,07
			TOTAL DO DIA	102.046,07	102.046,07
09/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.205,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.205,00
09/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	289,00	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		289,00
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	255,86	
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		255,86
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.145,21	
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.145,21
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
09/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	15.879,70	
09/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		15.879,70
09/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.047,44
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.664,96	
09/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	80,95	
09/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		80,95
09/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	194,28	
09/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	26,31	
09/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	121,42	
09/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400015 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	40,47	
09/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400016 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400016 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
09/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400016 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
09/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400016 SENAC AR CE N/DIA		52,15
09/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400016 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
09/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400016 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
09/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400016 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
09/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400017 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
09/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400017 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
09/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400017 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
09/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400017 SENAC AR CE N/DIA		82,20
09/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400017 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
09/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400017 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
09/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400017 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
			TOTAL DO DIA	57.379,62	57.379,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	475,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		475,00
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	459,20	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		459,20
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	666,76	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		666,76
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	557,13	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		557,13
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.292,38	
10/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.292,38
10/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	19,35	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		19,35
10/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	10.565,30	
10/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		10.565,30
10/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	1.312,97	
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		1.312,97
10/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	115,00	
10/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		115,00
10/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400020 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
10/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400020 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
10/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400020 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
10/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400020 SENAC AR CE N/DIA		45,94
10/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400020 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
10/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400020 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
10/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400020 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
10/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	645,16	
10/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		645,16
10/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	2.080,00	
10/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		2.080,00
10/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	516,16	
10/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		516,16
10/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	129,03	
10/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		129,03
10/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	396,83	
10/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		396,83
			TOTAL DO DIA	34.122,78	34.122,78
11/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.273,80	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.273,80
11/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	101,55	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		101,55
11/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
11/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
11/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
11/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	169,20	
			TRANSPORTE	16.644,55	16.475,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	16.644,55	16.475,35 169,20
11/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.644,55	
11/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.644,55
			TOTAL DO DIA	33.289,10	33.289,10
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	698,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		698,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,04	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,04
12/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
12/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.056,59	
12/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.056,59
12/01/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.300,00	
12/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.300,00
12/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		5.520,68
12/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	5.263,97	
12/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	110,41	
12/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA		110,41
12/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	35,88	
12/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	165,62	
12/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA AMP150 SESI N/DIA	55,21	
			TOTAL DO DIA	41.744,27	41.744,27
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.785,07	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.785,07
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.987,87	
			TRANSPORTE	9.751,94	4.764,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	9.751,94	4.764,07
15/01/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	RESG AUTOM		4.987,87
15/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA	223,80	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	SEGURADORA		223,80
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	1.968,33
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. NF. 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400022 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
			TRANSPORTE	18.177,14	18.282,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.177,14 53,56	18.282,58
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
			TRANSPORTE	23.936,39	24.894,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23.936,39 867,68	24.894,63
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
			TRANSPORTE	48.799,74	49.680,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48.799,74 660,46	49.680,35
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
			TRANSPORTE	55.593,01	55.647,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55.593,01	55.647,69 14,68
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
			TRANSPORTE	60.210,83	60.210,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60.210,83	60.210,83
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	527,84
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
			TRANSPORTE	65.159,59	65.222,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65.159,59 8,81	65.222,63
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
			TRANSPORTE	68.475,49	68.521,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68.475,49 9,74	68.521,52
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
			TRANSPORTE	71.348,99	71.354,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71.348,99 5,51	71.354,50
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
			TRANSPORTE	75.751,82	75.837,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75.751,82 43,70	75.837,85
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
			TRANSPORTE	78.965,10	79.392,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78.965,10 386,72	79.392,18
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
			TRANSPORTE	82.822,11	82.844,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82.822,11 16,74	82.844,43
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
			TRANSPORTE	85.760,28	85.793,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85.760,28	85.793,75 8,98
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
			TRANSPORTE	87.596,01	87.596,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87.596,01	87.596,01
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	395,55
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
			TRANSPORTE	89.957,54	89.980,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89.957,54 3,27	89.980,92
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
15/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
15/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
15/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
15/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
15/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
15/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
15/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
TOTAL DO DIA				91.573,14	91.573,14
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	71.585,69	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		71.585,69
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.440,02	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.440,02
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.918,76
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
16/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	50.000,00	
16/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		50.000,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto	2.568,54	
				133.459,06	130.890,52
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento de Boletó	133.459,06	130.890,52
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.799,17	2.568,54
16/01/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.799,17
16/01/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	815,89	
16/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		815,89
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400090 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.423,50
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.288,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,47	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,47
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,25	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,70	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,23	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
			TRANSPORTE	146.175,72	146.256,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	146.175,72 41,00	146.256,43
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.727,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.563,79	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,54	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,54
			TRANSPORTE	150.250,53	150.413,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	150.250,53 82,90	150.413,74
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,23	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,81	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.727,00
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.563,79	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,54	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,54
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	82,90	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,23	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,81	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
			TRANSPORTE	154.338,35	154.422,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	154.338,35 42,78	154.422,57
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
TRANSPORTE				157.853,19	157.976,90
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	157.853,19 62,84	157.976,90
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,51	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		760,39
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	688,54	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,21	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,21
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,50	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,94	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,81	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,60	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.562,30
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.320,17	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,25	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,25
TRANSPORTE				162.625,50	162.867,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	162.625,50 122,99	162.867,63
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	76,87	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
TRANSPORTE				164.354,56	164.382,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE	164.354,56	164.382,63
			VR. REF. IRRF 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.663,13
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.505,97	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,26	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,26
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	79,83	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,81	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,89	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,63	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.138,80
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.031,19	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,78	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,78
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,66	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,40	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.805,48
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.634,87	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,11	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,11
			TRANSPORTE	170.123,58	170.294,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	170.123,58 86,66	170.294,19
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,74	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,16	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.045,09
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	946,34	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,90	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,90
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,16	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,79	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,35	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,45	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
			TRANSPORTE	173.453,11	173.481,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	173.453,11 14,26	173.481,18
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400124 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
TRANSPORTE				175.769,74	175.848,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	175.769,74 40,12	175.848,72
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400127 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400128 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
TRANSPORTE				177.282,84	177.322,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	177.282,84 20,06	177.322,34
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		381,98
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	345,88	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,64	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,64
			TRANSPORTE	178.491,75	178.527,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	178.491,75 18,34	178.527,85
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,48	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/01/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL	4.494,75	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL		4.494,75
16/01/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL	4.667,18	
16/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL		4.667,18
			TOTAL DO DIA	187.884,59	187.884,59
17/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,00	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,00
17/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	25.897,05	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		25.897,05
17/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	175,00	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		175,00
17/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.500,00	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.500,00
17/01/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	48.785,54	
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		48.785,54
17/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	49.592,07	
17/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		49.592,07
17/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	141,90	
17/01/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		141,90
			TOTAL DO DIA	129.296,56	129.296,56
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	434,90	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		434,90
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,14	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		247,14
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,54	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,54
18/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	176,63	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		176,63
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	488,67	
18/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		488,67
18/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	35.101,53	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		35.101,53
			TRANSPORTE	36.690,41	36.690,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	TRANSPORTE Pix - Enviado	36.690,41 3.549,02	36.690,41
18/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		3.549,02
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	55.000,00	
18/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		55.000,00
18/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA		1.200,00
18/01/2024	1.1.02.01.00041	ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL	VR. REF. NF. 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	1.144,20	
18/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	24,00	
18/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA		24,00
18/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	7,80	
18/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	36,00	
18/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400136 ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL N/DIA	12,00	
18/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19.286,93
18/01/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	ENVIO PIX	88,24	
18/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	19.198,69	
			TOTAL DO DIA	115.750,36	115.750,36
19/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.279,00	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.279,00
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.998,80	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.998,80
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,55	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,55
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	298,00	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		298,00
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX RESCISAO LOUGAS ALBERTO	2.079,97	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX RESCISAO LOUGAS ALBERTO		2.079,97
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	160,00	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,00
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	980,00	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		980,00
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
19/01/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.800,51	
19/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.800,51
19/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	7.824,74	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		7.824,74
19/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	396,83	
19/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		396,83
19/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	31.771,00	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		31.771,00
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 248 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.530,00	
19/01/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 248 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.530,00
19/01/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 248 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	275,39	
19/01/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 248 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		275,39
			TRANSPORTE	74.176,17	74.176,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	74.176,17	74.176,17
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	2.850,97	2.990,00
19/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	59,80	
19/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		59,80
19/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,43	
19/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	89,70	
19/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400137 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	29,90	
19/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	865,42	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		865,42
19/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.412,00	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.412,00
19/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.568,89	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.568,89
19/01/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	117,67	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		117,67
19/01/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	141,20	
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		141,20
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	73,72	
19/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		73,72
19/01/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	89,93	
19/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		89,93
19/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	851,92	
19/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		851,92
19/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO MIRIAM BEATRIZ	4.031,46	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO MIRIAM BEATRIZ		4.031,46
19/01/2024	2.1.01.01.00018	LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC	VR. REF. PGTO DUPLICATA 7 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC 1 N/DIA	48.785,54	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 7 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC 1 N/DIA		48.785,54
19/01/2024	2.1.01.01.00018	LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC 1 N/DIA	4.500,00	
19/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8 LV INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS HIDRAULIC 1 N/DIA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	139.663,72	139.663,72
20/01/2024	2.1.01.01.00019	PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI 1 N/DIA	579,79	
20/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 45839 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI 1 N/DIA		579,79
			TOTAL DO DIA	579,79	579,79
22/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	15.000,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	44,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,00
			TRANSPORTE	15.294,00	15.294,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	15.294,00 125,00	15.294,00
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.199,31	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.199,31
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	77,65	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		77,65
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	190,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		190,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	945,42	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		945,42
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	805,81	
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		805,81
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.000,00
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	658,11	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		658,11
22/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	20.633,81	
22/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		20.633,81
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto	1.841,67	
22/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto		1.841,67
22/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.608,12	
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.608,12
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.603,62	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	33,64	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		33,64
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,93	
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	50,45	
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400138 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,82	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
			TRANSPORTE	120.530,36	120.536,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.530,36	120.536,71
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400139 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400142 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400143 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400144 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
			TRANSPORTE	124.584,26	124.634,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	124.584,26 37,40	124.634,13
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		795,81
22/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	758,81	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,92	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		15,92
22/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	5,17	
22/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	23,87	
22/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400146 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	7,96	
22/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3.500,00
22/01/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3.332,00	
22/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	70,00	
22/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		70,00
22/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	168,00	
			TOTAL DO DIA	129.015,86	129.015,86
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.478,57	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.478,57
23/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
23/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.628,21	
23/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.628,21
23/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado	5.000,00	
23/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		5.000,00
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400148 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
			TRANSPORTE	37.189,25	37.223,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400149 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	37.189,25 34,15	37.223,40
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		2.509,08
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	2.271,97	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	50,18	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		50,18
23/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	120,44	
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	16,31	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	75,27	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400150 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	25,09	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.948,09
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.857,51	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,96	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		38,96
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,66	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,44	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400151 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,48	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.803,24
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.719,39	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,06	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,06
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,72	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,10	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400152 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,03	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400153 SENAC AR CE N/DIA		3.325,37
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400153 SENAC AR CE N/DIA	3.170,75	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400153 SENAC AR CE N/DIA	66,51	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400153 SENAC AR CE N/DIA		66,51
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400153 SENAC AR CE N/DIA	21,61	
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400153 SENAC AR CE N/DIA	99,76	
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400153 SENAC AR CE N/DIA	33,25	
23/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
23/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
23/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
23/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
23/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
			TRANSPORTE	48.929,86	49.008,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	48.929,86 59,05	49.008,59
23/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400154 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
			TOTAL DO DIA	49.008,59	49.008,59
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,00	
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,00
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.701,14	
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.701,14
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
24/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.406,14	
24/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.406,14
24/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
24/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado		10,00
24/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		650,00
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	619,78	
24/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	13,00	
24/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		13,00
24/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4,22	
24/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,50	
24/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400155 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,50	
24/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		650,00
24/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	619,78	
24/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	13,00	
24/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		13,00
24/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	4,22	
24/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,50	
24/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400156 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,50	
			TOTAL DO DIA	12.148,28	12.148,28
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
25/01/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	768,90	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		768,90
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,06	
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,06
25/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.301,96	
25/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.301,96
25/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastro	63,20	
25/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Renovação Cadastro		63,20
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
			TRANSPORTE	2.673,62	16.673,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	2.673,62 12.677,00	16.673,62
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400157 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400158 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400158 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400158 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400158 SENAC AR CE N/DIA		82,20
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400158 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400158 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400158 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400159 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400159 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400159 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400159 SENAC AR CE N/DIA		52,15
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400159 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400159 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400159 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.474,47
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.405,92	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	29,49	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		29,49
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	9,58	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	44,23	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400160 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	14,74	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.499,45
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.357,76	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,99
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,97	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,98	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,99	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		981,60
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	888,83	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,63	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,63
			TRANSPORTE	27.746,99	27.839,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27.746,99 47,12	27.839,76
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,38	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,45	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		737,55
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,85	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,75	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,75
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,40	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,13	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,38	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		812,50
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,71	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,25	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,25
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,38	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,13	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,46
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,81	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,07	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,07
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,97	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		793,60
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	718,60	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,87	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,87
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,81	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,94	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		835,75
			TRANSPORTE	31.100,81	31.936,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31.100,81 756,77	31.936,56
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,72	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,72
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,12	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,07	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,36	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		954,91
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	864,66	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,10	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,10
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,84	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,21	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,65	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		762,48
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	690,43	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,25	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,25
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,60	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,96	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,87	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,62	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		760,65
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	688,77	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,21	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,21
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,51	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,82	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		651,39
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	589,84	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,03	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,03
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,27	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,23	
			TRANSPORTE	35.119,25	35.145,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35.119,25 19,54	35.145,30
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,51	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		668,17
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	605,03	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,36	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,36
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,07	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,34	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,05	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.274,99
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,50	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,50	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,50
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,20	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,25	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		566,98
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	513,39	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,34	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,34
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,22	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,69	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,01	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,67	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		642,30
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	581,61	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,85	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,85
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,83	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,27	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,42	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		709,74
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,67	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,19	
			TRANSPORTE	39.017,65	39.070,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39.017,65	39.070,53 14,19
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,07	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,61	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,29	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.203,40
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.089,69	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,07	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,07
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,76	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,82	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,10	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400178 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,03	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		715,62
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	647,99	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,31	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,31
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,35	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,65	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,47	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400180 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,03
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	904,63	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,98	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,98
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,49	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,97	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400181 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		864,03
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	782,38	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,28	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,28
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,47	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,92	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,64	
			TRANSPORTE	42.942,44	42.942,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42.942,44	42.942,44
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	655,24	723,62
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,47	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,47
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,73	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,70	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,71	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,24	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		694,39
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	628,78	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,89	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,89
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,33	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,51	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,83	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,94	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.351,20
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.129,01	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,02	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,02
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,86	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,28	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,54	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		501,33
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	453,96	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,03	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,03
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,06	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,26	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,04	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		745,88
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	675,39	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,92	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,92
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,80	
			TRANSPORTE	48.024,50	48.059,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48.024,50 4,85	48.059,19
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,38	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,46	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		518,78
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,76	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,38	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,38
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,90	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,56	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,19	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,11
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,08	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		554,46
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	502,08	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,09
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,61	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,63	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,54	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		685,02
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	620,29	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,70
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,88	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,45	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,55	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		531,88
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,61	
			TRANSPORTE	50.701,54	50.751,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50.701,54 10,64	50.751,81
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,64
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,53	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,46	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,96	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		646,76
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	585,65	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,94	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,94
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,04	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,20	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,40	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,47	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		747,14
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	676,54	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,94	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,94
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,86	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,86	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,41	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,47	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		501,11
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	453,76	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,02	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,02
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,05	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,26	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,03	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		302,13
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	273,59	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,04
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,50	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,96	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
			TRANSPORTE	53.000,51	53.003,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53.000,51 3,02	53.003,53
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		516,19
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	467,40	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,32	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,32
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,36	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,49	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,18
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,18	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,00
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,41	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		339,64
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	307,54	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,79	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,79
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,30	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,21	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,19	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		295,49
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	267,58	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,91
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,18	
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,92	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,95	
25/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,63
25/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	409,85	
25/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,05	
25/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,05
			TRANSPORTE	55.157,95	55.200,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55.157,95 21,73	55.200,73
25/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,94	
25/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,58	
25/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,53	
			TOTAL DO DIA	55.200,73	55.200,73
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	493,90	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		493,90
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,00
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	16.000,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		16.000,00
26/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	941,85	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		941,85
26/01/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.899,23	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.899,23
26/01/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.900,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.900,00
26/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado	10.000,00	
26/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		10.000,00
26/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	18.279,83	
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		18.279,83
26/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	8.223,76	
26/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		8.223,76
			TOTAL DO DIA	68.275,57	68.275,57
29/01/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	440,74	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,74
29/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.914,45	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.914,45
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	704,89	
29/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		704,89
29/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	12.827,72	
29/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		12.827,72
29/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
			TRANSPORTE	21.647,80	21.637,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	21.647,80	21.637,80
			Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	21.647,80	21.647,80
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,34	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,34
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,40	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,40
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	384,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		384,00
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	623,09	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		623,09
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.603,62	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.603,62
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
30/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	100.000,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		100.000,00
30/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	114.000,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		114.000,00
30/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	20.494,18	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		20.494,18
30/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	24.556,27	
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		24.556,27
30/01/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	
30/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		12,00
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
TRANSPORTE				276.282,42	276.301,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	276.282,42 19,21	276.301,63
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
			TRANSPORTE	284.331,54	284.504,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	284.331,54 87,71	284.504,22
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
			TRANSPORTE	290.445,42	291.931,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	290.445,42 1.345,90	291.931,78
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400215 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
			TRANSPORTE	306.580,86	306.629,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	306.580,86 36,19	306.629,11
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
			TRANSPORTE	312.277,23	312.346,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	312.277,23	312.346,46
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	18,59
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400227 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
			TRANSPORTE	316.923,15	316.923,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	316.923,15	316.923,15
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	1.452,19
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
30/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
30/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
30/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
30/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
30/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
			TRANSPORTE	323.409,82	323.458,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	323.409,82 6,85	323.458,83
30/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
30/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
			TOTAL DO DIA	323.458,83	323.458,83
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.870,00	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		7.870,00
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	0,01	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		0,01
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	0,04	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		0,04
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	395,65	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		395,65
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	33,00	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,00
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	54.291,14	
31/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		54.291,14
31/01/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	PG ORG GOV	21.337,87	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		21.337,87
31/01/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	PG ORG GOV	31.164,91	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		31.164,91
31/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.889,75	
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.889,75
31/01/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
31/01/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 01/2024 N/DIA	3.555,48	
31/01/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 01/2024 N/DIA		3.555,48
31/01/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 01/2024 N/DIA	2.659,54	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 01/2024 N/DIA		2.659,54
31/01/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 01/2024 N/DIA	16.409,90	
31/01/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 01/2024 N/DIA		16.409,90
31/01/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 01/2024 N/DIA	12.275,06	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 01/2024 N/DIA		12.275,06
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	6.973,40	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400233 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		8.545,83
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	8.135,63	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	170,92	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		170,92
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400234 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	410,20	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
			TRANSPORTE	203.251,82	203.338,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	203.251,82	203.338,42 23,25
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400239 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
			TRANSPORTE	208.616,34	208.616,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	208.616,34	208.616,34
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	1.159,25
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
			TRANSPORTE	232.034,86	232.925,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	232.034,86 124,51	232.925,56
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
			TRANSPORTE	239.295,49	239.499,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	239.295,49 43,19	239.499,58
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400249 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
31/01/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
31/01/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
31/01/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
31/01/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		50.204,25
31/01/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	47.794,45	
31/01/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.004,09	
31/01/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		1.004,09
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	2.409,80	
31/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	51.382,75	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		51.382,75
31/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	7.153,86	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		7.153,86
TRANSPORTE				352.018,10	352.018,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.12.01.00001	INSS	TRANSPORTE	352.018,10	352.018,10
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	402,26	
31/01/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		402,26
31/01/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	
31/01/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.824,00
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	3.495,10	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		3.495,10
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	1.166,68	
31/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		1.166,68
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	806,50	
31/01/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		806,50
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	4.591,47	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		4.591,47
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	80,50	
31/01/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		80,50
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	336,62	
31/01/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		336,62
31/01/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	310,64	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		310,64
31/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	4.562,62	
31/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		4.562,62
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.495,10	
31/01/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		3.495,10
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.474,00	
31/01/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.474,00
31/01/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	741,63	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		741,63
31/01/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	320,07	
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		320,07
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	55,62	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		55,62
31/01/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	90,69	
31/01/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		90,69
31/01/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	11.677,76	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		11.677,76
31/01/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	3.386,33	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		3.386,33
31/01/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	1.162,87	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		1.162,87
31/01/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
31/01/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	50,94	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		50,94
31/01/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	315,11	
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		315,11
31/01/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	409,98	
31/01/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		409,98
31/01/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS - DIOGO CORSINO	1.006,08	
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FERIAS - DIOGO CORSINO		1.006,08
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.466,39
31/01/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.240,24	
31/01/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	86,85	
31/01/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	139,30	
31/01/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.252,46
31/01/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.298,37	
31/01/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	459,64	
			TRANSPORTE	400.569,87	401.064,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG ORG GOV	400.569,87 494,45	401.064,32
31/01/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.144,20	
31/01/2024	1.1.02.01.00041	ENOVUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.144,20
31/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	514,91	
31/01/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		514,91
31/01/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	62,41	
31/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		62,41
31/01/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	477,43	
31/01/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		477,43
			TOTAL DO DIA	403.263,27	403.263,27
			TOTAL DO MÊS	2.924.038,39	2.924.038,39
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,11	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,11
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	475,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		475,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	230,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		230,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	176,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		176,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	475,00	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		475,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	385,70	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		385,70
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	385,70	
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		385,70
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.170,74	
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.170,74
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	758,80	
			TRANSPORTE	15.379,43	14.620,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CX PROGRAM	15.379,43	14.620,63
01/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	587,27	758,80
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		587,27
01/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	12,82	
01/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		12,82
01/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		35.086,69
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	31.771,00	
01/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	701,73	
01/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		701,73
01/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.684,16	
01/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	228,06	
01/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.052,60	
01/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400254 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	350,87	
01/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
01/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
01/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
01/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400255 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
01/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
01/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
01/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
01/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400256 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
01/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
01/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
01/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
01/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
01/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
01/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
01/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400257 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
01/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	85,63	
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		85,63
01/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	827,76	
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		827,76
01/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	25,69	
			TRANSPORTE	75.219,33	75.193,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	75.219,33	75.193,64
01/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		25,69
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	3.476,59	
01/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		3.476,59
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	269,02	
01/02/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		269,02
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	322,83	
01/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		322,83
01/02/2024	2.1.03.01.00001	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	28,51	
01/02/2024	2.1.03.01.00002	GRRF	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		28,51
01/02/2024	3.2.02.01.00031	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	56,24	
01/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		56,24
01/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.294,70	
01/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.294,70
01/02/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP 1 N/DIA	90,00	
01/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 54757 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP 1 N/DIA		90,00
			TOTAL DO DIA	81.757,22	81.757,22
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	385,70	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,70
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,00
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,25	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,25
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	309,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		309,00
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.026,95	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.026,95
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.600,64	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.600,64
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.255,07	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.255,07
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.333,55	
02/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.333,55
02/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	78.000,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		78.000,00
02/02/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.900,00	
02/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.900,00
02/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
02/02/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
02/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
02/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
02/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
02/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
			TRANSPORTE	177.698,82	177.776,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400258 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	177.698,82 78,00	177.776,82
02/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400260 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400260 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
02/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400260 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
02/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400260 SENAC AR CE N/DIA		41,63
02/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400260 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
02/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400260 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
02/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400260 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
02/02/2024	2.1.01.01.00021	AUTO POSTO IRMAOS LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8226 AUTO POSTO IRMAOS LTDA 1 N/DIA	150,01	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 8226 AUTO POSTO IRMAOS LTDA 1 N/DIA		150,01
02/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PAGTO SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
02/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	193.378,09	193.378,09
04/02/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP 1 N/DIA	25,00	
04/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 55035 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP 1 N/DIA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.400,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.400,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	456,94	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		456,94
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,72	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,72
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	375,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	375,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		375,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	541,97	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		541,97
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	560,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		560,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.441,36	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.441,36
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,00
			TRANSPORTE	17.499,99	17.499,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	17.499,99	17.499,99
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	230,36	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		230,36
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	43,07	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		43,07
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		300,00
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	180,00	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		180,00
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
05/02/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	15.139,55	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		15.139,55
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	33.533,85	
05/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		33.533,85
05/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	35,88	
05/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		35,88
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.682,25	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.682,25
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	46,95	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		46,95
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor	1.608,12	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor		1.608,12
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	17.948,84	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		17.948,84
05/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	1.312,97	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		1.312,97
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		12.160,00
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11.010,88	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	243,20	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		243,20
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	583,68	
05/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,04	
05/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	364,80	
05/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	121,60	
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400262 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
			TRANSPORTE	141.343,26	141.343,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	141.343,26	141.343,26
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	304,84	336,66
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,73	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		6,73
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	16,16	
05/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	2,19	
05/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	10,10	
05/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400264 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	3,37	
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.445,38
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.308,80	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	28,91	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		28,91
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	69,38	
05/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	9,39	
05/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	43,36	
05/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400265 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	14,45	
05/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.137,15
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1.029,70	
05/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	22,74	
05/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		22,74
05/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	54,58	
05/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	7,39	
05/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	34,11	
05/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400266 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	11,37	
05/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	346,43	
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		346,43
05/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.009,29	
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.009,29
05/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	901,94	
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		901,94
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	346,43	
05/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		346,43
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	600,00	
05/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		600,00
05/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	476,39	
05/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		476,39
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	395,00	
05/02/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		395,00
05/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	49.483,10	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		49.483,10
05/02/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	2.513,36	
05/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	201.392,77	201.392,77
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,00	
			TRANSPORTE	185,00	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	538,56	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		538,56
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,00
06/02/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	23.000,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23.000,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,60	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,60
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.698,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.698,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.712,40	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.712,40
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.894,98	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.894,98
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.485,11	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.485,11
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.220,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.220,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.186,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.186,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.157,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.157,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.621,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.621,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.372,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.372,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.594,68	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.594,68
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.320,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.320,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.353,22	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.353,22
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.690,68	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.690,68
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.368,14	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.368,14
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.560,82	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.560,82
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
06/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
			TRANSPORTE	58.789,45	51.789,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	58.789,45	51.789,45
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.173,88	7.000,00
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.173,88
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.800,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.800,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.263,97	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.263,97
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.643,74	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.643,74
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	647,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		647,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.494,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.494,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.398,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.398,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.443,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.443,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	938,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		938,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.274,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.274,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.688,83	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.688,83
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.036,50	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.036,50
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.099,73	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.099,73
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.803,98	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.803,98
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	262,96	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		262,96
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.305,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.305,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.197,18	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.197,18
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	723,72	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		723,72
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.787,94	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.787,94
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.619,08	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.619,08
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.990,37	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.990,37
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.100,00	
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.100,00
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
			TRANSPORTE	100.225,51	99.920,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	100.225,51	99.920,51
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	95.000,00	305,00
06/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		95.000,00
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.918,76
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
06/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
06/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
06/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
06/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
06/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
06/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
06/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
06/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400267 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
			TOTAL DO DIA	211.756,03	211.756,03
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,23	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,23
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,03	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,03
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,63	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,63
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	107,70	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		107,70
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	539,63	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		539,63
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	968,11	
07/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		968,11
07/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	4.782,91	
07/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		4.782,91
			TRANSPORTE	9.161,24	9.161,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	9.161,24	9.161,24
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	1.949,00
07/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
07/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
07/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
07/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
07/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
07/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3.500,00
07/02/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3.332,00	
07/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	70,00	
07/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		70,00
07/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	168,00	
07/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400270 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400270 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
07/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400270 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
07/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400270 SENAC AR CE N/DIA		45,94
07/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400270 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
07/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400270 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
07/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400270 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
07/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		579,15
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	524,43	
07/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	11,58	
07/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		11,58
07/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	27,80	
07/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	3,76	
07/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	17,37	
07/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400271 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	5,79	
07/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	820,69	
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		820,69
			TRANSPORTE	18.473,51	18.473,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	18.473,51	18.473,51
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	137,59	
07/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		137,59
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	441,11	
07/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		441,11
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	330,83	
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		330,83
07/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	29,95	
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		29,95
07/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	96,66	
07/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		96,66
07/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	103,11	
07/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		103,11
07/02/2024	2.1.01.01.00023	IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA 1 N/DIA	4.361,62	
07/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26593 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA 1 N/DIA		4.361,62
07/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX CARLOS FARIA	9.000,00	
07/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX CARLOS FARIA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	32.974,38	32.974,38
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,03	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,03
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,80	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,80
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - RESCISAO LEANDRO PEREIRA 01/02	4.979,01	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - RESCISAO LEANDRO PEREIRA 01/02		4.979,01
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.398,35	
08/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.398,35
08/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.350,94	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.350,94
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	753,09	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		753,09
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.091,28	
08/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.091,28
08/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado	7.000,00	
08/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado		7.000,00
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	344,00	
			TRANSPORTE	36.518,30	36.174,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36.518,30	36.174,30 344,00
08/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,28	
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		41,28
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.516,40	
08/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.516,40
08/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	541,97	
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		541,97
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	365,34	
08/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		365,34
08/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,84	
08/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		43,84
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		3.000,00
08/02/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.716,50	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	60,00	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		60,00
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	144,00	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	19,50	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	90,00	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400272 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	30,00	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		1.870,00
08/02/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	1.783,05	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	37,40	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		37,40
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	12,15	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	56,10	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400273 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	18,70	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.639,51
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.201,06	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92,79	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		92,79
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	222,70	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,16	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	139,19	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16.790,99
			TRANSPORTE	51.726,83	68.517,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	51.726,83	68.517,82
			VR. REF. NF. 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15.204,24	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	335,82	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		335,82
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	805,97	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	109,14	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	503,73	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	167,91	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.454,47
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.222,54	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,09	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		49,09
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	117,81	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,95	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,63	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,54	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.788,74
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.619,70	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,77	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,77
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85,86	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,63	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,66	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,89	
08/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9.250,70
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.376,51	
08/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	185,01	
08/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		185,01
08/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	444,03	
08/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,13	
08/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	277,52	
08/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92,51	
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLEINTE	1.783,05	
			TRANSPORTE	84.400,47	82.617,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TRANSPORTE VR. REF. RECEBIMENTO DE CLEINTE	84.400,47	82.617,42 1.783,05
08/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. REMET HOSPITAL GERAL CESAR	8.135,63	
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. REMET HOSPITAL GERAL CESAR		8.135,63
08/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. REMET HOSPITAL GERAL CESAR	6.973,40	
08/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. REMET HOSPITAL GERAL CESAR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	99.509,50	99.509,50
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,70	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,70
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.205,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.205,00
09/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.000,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.000,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	900,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	469,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		469,00
09/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.550,70	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.550,70
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	501,24	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		501,24
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.344,37	
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.344,37
09/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	25.399,01	
09/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		25.399,01
09/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	13.113,12	
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		13.113,12
09/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	12.153,30	
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		12.153,30
09/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	5.263,97	
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		5.263,97
09/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	38,21	
09/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		38,21
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.964,09
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.778,48	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,28	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,28
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,28	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,77	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,92	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,64	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,82
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,81	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,36	
			TRANSPORTE	84.173,16	84.237,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.173,16	84.237,81 17,36
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,66	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,64	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,03	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,68	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		561,61
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	508,53	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,23	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,23
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,85	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,29
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,76	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,58	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		568,95
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	515,18	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,38
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,07	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,69	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		940,37
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	851,51	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,81	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,81
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,14	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,21	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,40	
			TRANSPORTE	86.999,20	86.999,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86.999,20	86.999,20
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	679,38	750,28
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,01	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,01
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,01	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,88	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,50	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		696,32
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,52	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,93	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,93
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,42	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,53	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.037,04
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	939,04	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,74	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,74
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,78	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,74	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,11	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,37	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,83
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,05	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,54
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,29	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,42	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,80	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,27	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		608,19
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	550,72	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,16	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,16
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,19	
			TRANSPORTE	90.661,96	90.690,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.661,96 3,95	90.690,24
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,25	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,08	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		683,53
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,93	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,67	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,67
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,81	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,51	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,84	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,15
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,77	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,18	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,18
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,98	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,77	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		598,87
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	542,27	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,98	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,98
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,97	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		675,79
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	611,93	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,44	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,27	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		526,95
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,15	
			TRANSPORTE	93.633,08	93.682,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.633,08 10,54	93.682,88
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,54
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,29	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,81	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,27	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		409,06
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	370,41	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,18
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,63	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,66	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,27	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,09	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		840,87
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	761,40	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,82	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,82
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,36	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,47	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,23	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,41	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		797,54
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	722,17	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,95	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,95
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,28	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,93	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,98	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		544,04
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	492,63	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,88	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,88
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,11	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,54	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,32	
			TRANSPORTE	96.331,32	96.336,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	96.331,32 5,44	96.336,76
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,36
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,53	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,55	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,55
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,31	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,82	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,27	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		519,47
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	470,39	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,39
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,93	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,38	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,58	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,19	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		467,92
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	423,70	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,36	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,36
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,46	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,04	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,04	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,68	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		636,76
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	576,59	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,74
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,56	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,14	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,10	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,37	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		574,41
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	520,14	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,49	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,49
			TRANSPORTE	99.062,94	99.117,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99.062,94 27,57	99.117,21
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,73	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,23	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,47
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,62	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,31	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,19	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,06	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		795,31
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	720,16	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,91	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,91
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,17	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,17	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,86	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		453,11
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	410,29	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,06
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,95	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,59	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,53	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		532,12
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	481,84	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,64	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,64
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,54	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,46	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,96	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		579,67
			TRANSPORTE	101.449,96	102.029,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	101.449,96 524,89	102.029,63
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,59
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,82	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,77	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,39	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,80	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		271,07
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	245,46	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,42	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,42
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,01	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,76	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,13	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,71	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		387,62
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	350,98	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,75	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,75
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,52	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,63	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		322,83
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	292,32	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,46	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,46
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,10	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,68	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,23	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		338,92
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	306,89	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,78	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,78
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,27	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,20	
			TRANSPORTE	103.374,51	103.388,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.374,51 10,17	103.388,07
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,53
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	398,89	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,81
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,15	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,86	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,41	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		644,72
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	583,79	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,89
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,95	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,19	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,34	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		482,21
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	436,64	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,64	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,64
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,15	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,13	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,47	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,82	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		378,45
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	342,69	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,57
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,17	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,46	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,35	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,78	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,20
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,64	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
			TRANSPORTE	105.770,11	105.802,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105.770,11	105.802,09 8,58
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		387,17
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	350,58	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,74
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,58	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,52	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,76
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	416,31	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,20	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,20
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,07	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,79	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		452,14
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	409,42	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,04	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,04
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,70	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,94	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		640,01
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,53	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
			TRANSPORTE	107.788,53	107.788,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	107.788,53	107.788,53
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,09	882,48
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,65	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,65
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,36	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,82	
09/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.151,17
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.042,38	
09/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,02	
09/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,02
09/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,26	
09/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,48	
09/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,54	
09/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,51	
09/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	100.000,00	
09/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	209.862,85	209.862,85
10/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.705,65	
10/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.705,65
10/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	737,60	
10/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		737,60
10/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	412,20	
10/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		412,20
10/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	158,80	
10/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		158,80
10/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	169,40	
10/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		169,40
			TOTAL DO DIA	3.183,65	3.183,65
11/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	146,67	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		146,67
11/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	400,00	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		400,00
11/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	32,00	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		32,00
11/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	697,77	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		697,77
11/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	43,33	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		43,33
11/02/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	52,00	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		52,00
11/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	23,53	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		23,53
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	26,64	
11/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		26,64
			TRANSPORTE	1.421,94	1.421,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.421,94	1.421,94
11/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	13,64	
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		13,64
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	13,36	
11/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		13,36
11/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	18,71	
11/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		18,71
11/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	358,47	
11/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		358,47
11/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO VALTAIR MANOEL	1.341,66	
11/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO VALTAIR MANOEL		1.341,66
			TOTAL DO DIA	3.167,78	3.167,78
12/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	584,28	
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		584,28
12/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	313,77	
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		313,77
12/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	117,67	
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		117,67
12/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	25,67	
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		25,67
12/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	52,64	
12/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		52,64
12/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	56,15	
12/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		56,15
			TOTAL DO DIA	1.150,18	1.150,18
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	302,80	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		302,80
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,78	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,78
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.525,56	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.525,56
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	272,22	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		272,22
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	51,30	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		51,30
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	259,66	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		259,66
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,45	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,45
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,79	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,79
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.809,44	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.809,44
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.331,73	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.331,73
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.181,40	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.181,40
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	712,42	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		712,42
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,97	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,97
			TRANSPORTE	13.809,52	13.809,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	13.809,52 115,00	13.809,52
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	271,45	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,45
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	479,34	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		479,34
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	469,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		469,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	600,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		600,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.399,42	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.399,42
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.144,13	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.144,13
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	29.412,08	
14/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		29.412,08
14/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	10.795,23	
14/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		10.795,23
14/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.858,37	
14/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.858,37
14/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	115,00	
14/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços		115,00
			TOTAL DO DIA	60.797,53	60.797,53
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	323,54	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		323,54
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	326,66	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		326,66
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,02	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,02
15/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.627,39	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.627,39
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,40	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,40
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	237,05	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		237,05
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
15/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - RESCISAO PAULA MATHEUS 05/02	1.916,23	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - RESCISAO PAULA MATHEUS 05/02		1.916,23
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	579,15	
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		579,15
			TRANSPORTE	13.265,44	13.265,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CX PROGRAM	13.265,44 587,27	13.265,44
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		587,27
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.235,22	
15/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.235,22
15/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	476,38	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		476,38
15/02/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
15/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
15/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
15/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
15/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
15/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
15/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
15/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400325 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
15/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	141,90	
15/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		141,90
			TOTAL DO DIA	41.194,84	41.194,84
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
16/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO MATHEUS GOMES 07/02	647,17	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO MATHEUS GOMES 07/02		647,17
16/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO FELIPE GOMES 07/02	1.016,34	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO FELIPE GOMES 07/02		1.016,34
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,85	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,85
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	437,34	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		437,34
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	315,96	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,96
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	465,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		465,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	343,98	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		343,98
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,99	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,99
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	194,45	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		194,45
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	55,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		55,00
			TRANSPORTE	5.274,08	5.274,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.274,08	5.274,08
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	3.813,99	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED		3.813,99
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.963,21	
16/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.963,21
16/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	38,96	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		38,96
16/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	64,16	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		64,16
16/02/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.400,00	
16/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.400,00
16/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	1.530,00	
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		1.530,00
16/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta	2.850,96	
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta		2.850,96
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
			TRANSPORTE	24.129,06	24.234,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24.129,06 53,56	24.234,50
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
			TRANSPORTE	29.888,31	30.846,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29.888,31 867,68	30.846,55
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
			TRANSPORTE	54.751,66	55.632,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54.751,66 660,46	55.632,27
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
			TRANSPORTE	61.215,91	61.325,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61.215,91	61.325,04 29,30
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400345 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
			TRANSPORTE	66.127,11	66.127,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66.127,11	66.127,11
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	1.087,49
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
			TRANSPORTE	90.038,96	90.083,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.038,96 6,23	90.083,52
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400355 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
			TRANSPORTE	96.315,46	96.409,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	96.315,46 19,99	96.409,94
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
			TRANSPORTE	101.704,11	101.711,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	101.704,11 7,34	101.711,45
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
			TRANSPORTE	106.748,42	106.798,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106.748,42 25,34	106.798,31
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
			TRANSPORTE	111.271,71	111.978,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111.271,71 640,36	111.978,91
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
			TRANSPORTE	114.560,86	114.580,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.560,86 14,61	114.580,34
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
			TRANSPORTE	118.024,53	118.074,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	118.024,53	118.074,52 13,42
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
			TRANSPORTE	121.886,93	121.886,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	121.886,93	121.886,93
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	973,21
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
			TRANSPORTE	125.429,94	125.449,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	125.429,94 2,78	125.449,80
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
			TRANSPORTE	129.322,05	129.366,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129.322,05 9,47	129.366,78
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
			TRANSPORTE	131.847,32	131.851,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	131.847,32 4,49	131.851,81
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
			TRANSPORTE	134.011,16	134.048,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134.011,16 18,99	134.048,55
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
			TRANSPORTE	136.030,00	136.720,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	136.030,00 625,49	136.720,77
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
16/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
16/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
16/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
16/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
16/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
16/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
16/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
16/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
			TOTAL DO DIA	137.622,22	137.622,22
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,04	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,04
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	392,31	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		392,31
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.115,89	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.115,89
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,11	
			TRANSPORTE	7.064,35	6.892,24
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.064,35	6.892,24
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	172,11
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,32	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,32
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
19/02/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	4.134,84	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.134,84
19/02/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	895,94	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		895,94
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,60	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,60
19/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO LEONARDO BERNARDINO 10/02	1.046,08	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO LEONARDO BERNARDINO 10/02		1.046,08
19/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO KELSON DE ALENCAR 10/02	934,44	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO KELSON DE ALENCAR 10/02		934,44
19/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO RHOMULO LITTYRI 10/02	716,13	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO RHOMULO LITTYRI 10/02		716,13
19/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	906,84	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		906,84
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.393,95	
19/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.393,95
19/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	63,10	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		63,10
19/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	57,95	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		57,95
19/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	48,36	
19/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		48,36
19/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
19/02/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
19/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
19/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
19/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
19/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
19/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400411 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
			TOTAL DO DIA	46.379,40	46.379,40
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	228,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		228,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.900,00	
			TRANSPORTE	2.558,00	658,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.558,00	658,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,90	1.900,00
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,90
20/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO ADILSON MARQUES 12/02	988,75	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO ADILSON MARQUES 12/02		988,75
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	275,12	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,12
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	335,03	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		335,03
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.474,84	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.474,84
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	20.000,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		20.000,00
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.719,39	
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.719,39
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.857,50	
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.857,50
20/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	377,19	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		377,19
20/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	56,15	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		56,15
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	38.000,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED		38.000,00
20/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	
20/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico		12,00
20/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
20/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
20/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
20/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400412 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
20/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
20/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
20/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
20/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400413 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
20/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
20/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
20/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
20/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
			TRANSPORTE	92.993,33	92.999,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	92.993,33 0,91	92.999,83
20/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
20/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400414 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
20/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
20/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
20/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
20/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
20/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
20/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
20/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
20/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400415 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
20/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		21.938,54
20/02/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	80,50	
20/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	21.858,04	
20/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS	0,02	
20/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS		0,02
TOTAL DO DIA				115.109,51	115.109,51
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,16	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,16
21/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.117,97	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.117,97
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,85	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,85
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,01	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,01
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	472,04	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		472,04
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.326,04	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.326,04
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	256,47	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		256,47
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
21/02/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.840,64	
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.840,64
21/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	13.836,93	
21/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		13.836,93
21/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	31.771,00	
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		31.771,00
21/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	5.568,11	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		5.568,11
21/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	802,98	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		802,98
21/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	4.189,29	
TRANSPORTE				91.147,88	86.958,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.147,88	86.958,59
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		4.189,29
21/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	760,34	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		760,34
21/02/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	5.316,19	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		5.316,19
21/02/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	1.456,54	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		1.456,54
21/02/2024	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES	433,33	
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO MULTAS N/MES		433,33
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	666,29	
21/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		666,29
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	200,00	
21/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		200,00
21/02/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	687,00	
21/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		687,00
21/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.279,45	
21/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.279,45
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	260,00	
21/02/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		260,00
21/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO MARCELO RIBEIRTO	3.370,34	
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO MARCELO RIBEIRTO		3.370,34
21/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	3.332,00	
21/02/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400147 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		3.332,00
			TOTAL DO DIA	110.909,36	110.909,36
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,16	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,16
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	736,84	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		736,84
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	96,80	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,80
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.119,66	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.119,66
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	820,63	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		820,63
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.860,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.860,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	484,81	
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		484,81
22/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto	665,92	
			TRANSPORTE	12.508,20	11.842,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento de Boleto	12.508,20	11.842,28
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.889,75	665,92
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.889,75
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	137.429,13	
22/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		137.429,13
22/02/2024	3.1.01.01.00012	CONSERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA	736,84	
22/02/2024	2.1.01.01.00024	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. REF. NF. 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA		736,84
22/02/2024	3.1.01.01.00012	CONSERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA	86,47	
22/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA		86,47
22/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49.572,28
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44.887,70	
22/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	991,45	
22/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		991,45
22/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.379,47	
22/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	322,22	
22/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.487,17	
22/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	495,72	
22/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
22/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
22/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
22/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
22/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
22/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
22/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
22/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400418 SENAC AR CE N/DIA		3.061,34
22/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400418 SENAC AR CE N/DIA	2.918,99	
22/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400418 SENAC AR CE N/DIA	61,23	
22/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400418 SENAC AR CE N/DIA		61,23
22/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400418 SENAC AR CE N/DIA	19,90	
22/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400418 SENAC AR CE N/DIA	91,84	
22/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400418 SENAC AR CE N/DIA	30,61	
			TOTAL DO DIA	311.935,84	311.935,84
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,00	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,00
23/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.404,09	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.404,09
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	236,00	
			TRANSPORTE	5.865,09	5.629,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.865,09	5.629,09
23/02/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.178,49	236,00
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.178,49
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.630,21	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.630,21
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	250,00	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
23/02/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	PAG BOLETO	2.062,67	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.158,69	
23/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.158,69
23/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	17.631,64	
23/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		17.631,64
23/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
23/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
23/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
23/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
23/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
23/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
23/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400419 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
			TOTAL DO DIA	46.391,89	46.391,89
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	840,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		840,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	346,78	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		346,78
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,07	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,07
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	111,15	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		111,15
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.580,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.580,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,01	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,01
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
			TRANSPORTE	5.679,01	5.604,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.679,01	5.604,01
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		75,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	120,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		120,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		100,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	148,90	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		148,90
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	99,64	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		99,64
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.500,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.500,00
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.602,13	
26/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.602,13
26/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	8.463,30	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		8.463,30
26/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	37.579,34	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		37.579,34
26/02/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
26/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
26/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	46.036,14	
26/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		46.036,14
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 252 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	601,37	
26/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 252 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		601,37
26/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 252 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	42,10	
26/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 252 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		42,10
26/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6.472,66
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5.860,99	
26/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	129,45	
26/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		129,45
26/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	310,69	
26/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	42,07	
26/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	194,18	
26/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400420 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	64,73	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.478,17
26/02/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.246,63	
26/02/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	87,29	
26/02/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	144,25	
26/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.276,41
26/02/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.315,32	
26/02/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	463,03	
26/02/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	498,06	
26/02/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRERIA DA EDUCACAO	13.328,00	
26/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRERIA DA EDUCACAO		13.328,00
TOTAL DO DIA				134.863,12	134.863,12
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	357,75	
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		357,75
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,07	
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,07
TRANSPORTE				522,82	522,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	522,82	522,82
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	250,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		250,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	70,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		70,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	275,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		275,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	133,60	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		133,60
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	250,00	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		250,00
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	192,06	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		192,06
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.405,91	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.405,91
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
27/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	472,04	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		472,04
27/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	396,90	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		396,90
27/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	132,30	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		132,30
27/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	1.228,50	
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		1.228,50
27/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.757,70	
27/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.757,70
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
			TRANSPORTE	14.584,73	14.745,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.584,73 33,97	14.745,23
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
			TRANSPORTE	21.231,11	21.249,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21.231,11 18,27	21.249,38
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
			TRANSPORTE	28.566,21	28.706,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28.566,21 71,35	28.706,67
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400433 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
			TRANSPORTE	43.374,27	44.389,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43.374,27 919,26	44.389,47
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
			TRANSPORTE	49.073,04	49.110,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49.073,04 27,88	49.110,21
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
			TRANSPORTE	55.012,30	55.120,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55.012,30	55.120,50
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	29,04
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
27/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
27/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
27/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
			TRANSPORTE	60.203,99	60.203,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	60.203,99	60.203,99
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	1.228,50
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400452 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400453 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400454 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
27/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
27/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
27/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
27/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
27/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400455 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
			TOTAL DO DIA	62.131,80	62.131,80
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	335,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		335,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	334,28	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		334,28
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.491,22	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.491,22
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,98	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,98
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.006,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.006,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,84	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,84
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
			TRANSPORTE	6.298,32	6.178,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	6.298,32	6.178,32
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		120,00
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	200,00
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
28/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO ALAN CUSTODIO 21/02	4.635,49	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO ALAN CUSTODIO 21/02		4.635,49
28/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO BRUNO CRISTIANO 21/02	3.925,13	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO BRUNO CRISTIANO 21/02		3.925,13
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,72	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,72
28/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - RESCISAO JOSE CARLOS 21/02	5.469,53	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - RESCISAO JOSE CARLOS 21/02		5.469,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	889,45	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		889,45
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	36.833,50	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		36.833,50
28/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	1.117,35	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		1.117,35
28/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	479,24	
28/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		479,24
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	20.494,18	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		20.494,18
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	24.556,27	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		24.556,27
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida	132,30	
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida		132,30
28/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	43.156,24	
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		43.156,24
28/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	81,59	
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		81,59
28/02/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos	1.944,92	
28/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos		1.944,92
28/02/2024	3.1.01.01.00012	CONSERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA	102,84	
28/02/2024	2.1.01.01.00024	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. REF. NF. 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA		102,84
28/02/2024	3.1.01.01.00012	CONSERTOS E REPAROS	VR. REF. DIFALI 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA	9,59	
28/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA N/DIA		9,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.777,08	
28/02/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.777,08
28/02/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	213,25	
28/02/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		213,25
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.671,64
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.513,66	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,43	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,43
			TRANSPORTE	156.682,99	156.840,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	156.682,99 80,24	156.840,97
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,87	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,15	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400456 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		150,16
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,97	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,00	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,00
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,21	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,98	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,50	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400458 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,50	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
			TRANSPORTE	158.287,44	158.357,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	158.287,44 35,65	158.357,63
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400460 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400461 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400462 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
			TRANSPORTE	161.846,87	161.927,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	161.846,87 41,00	161.927,58
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400464 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.727,00
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.563,79	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,54	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		34,54
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	82,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,23	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,81	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
			TRANSPORTE	164.281,07	164.295,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164.281,07 7,13	164.295,12
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
			TRANSPORTE	166.133,42	166.245,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	166.133,42 57,04	166.245,71
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
			TRANSPORTE	168.829,93	168.925,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	168.829,93 48,58	168.925,57
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
			TRANSPORTE	172.142,26	172.170,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172.142,26 14,26	172.170,33
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
			TRANSPORTE	174.372,48	174.414,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	174.372,48 21,39	174.414,60
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
			TRANSPORTE	175.585,92	175.613,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	175.585,92 14,26	175.613,99
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
TRANSPORTE				178.010,26	178.037,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	178.010,26 13,67	178.037,17
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,40	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,33	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
			TRANSPORTE	180.215,72	180.271,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	180.215,72 28,52	180.271,86
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.416,19
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.093,35	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,32	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		68,32
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	163,98	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,21	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	102,49	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
			TRANSPORTE	185.669,73	185.725,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	185.669,73 28,52	185.725,87
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		460,82
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	417,27	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,22	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9,22
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,12	
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,00	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,82	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
28/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.266,30
28/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.146,64	
28/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,33	
28/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,33
			TRANSPORTE	189.110,24	189.229,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	189.110,24 60,78	189.229,90
28/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,23	
28/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,99	
28/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,66	
			TOTAL DO DIA	189.229,90	189.229,90
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.250,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		7.250,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	281,17	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		281,17
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,47	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,47
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.616,09	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.616,09
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	489,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		489,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,90	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,90
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	180,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		180,00
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	785,79	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		785,79
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	9.817,89	
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		9.817,89
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	6.552,48	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		6.552,48
29/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	424,94	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		424,94
29/02/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.600,00	
29/02/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.600,00
29/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	21.795,20	
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		21.795,20
29/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.805,26	
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.805,26
29/02/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	31.600,46	
29/02/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		31.600,46
			TRANSPORTE	96.030,65	96.030,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.030,65	96.030,65
29/02/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 02/2024 N/DIA	3.620,74	
29/02/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 02/2024 N/DIA		3.620,74
29/02/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 02/2024 N/DIA	3.003,32	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 02/2024 N/DIA		3.003,32
29/02/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 02/2024 N/DIA	16.711,09	
29/02/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 02/2024 N/DIA		16.711,09
29/02/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 02/2024 N/DIA	13.860,93	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 02/2024 N/DIA		13.860,93
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
			TRANSPORTE	138.129,19	138.129,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	138.129,19	138.129,19
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	1.017,59
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
			TRANSPORTE	143.195,01	143.237,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143.195,01 5,91	143.237,28
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
			TRANSPORTE	147.929,84	147.993,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	147.929,84 13,52	147.993,72
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
			TRANSPORTE	151.976,82	151.985,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151.976,82 8,53	151.985,35
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
			TRANSPORTE	158.570,15	158.835,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	158.570,15 134,56	158.835,06
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
			TRANSPORTE	161.420,73	162.081,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161.420,73 598,62	162.081,82
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
			TRANSPORTE	165.234,55	165.270,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	165.234,55 26,72	165.270,18
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
			TRANSPORTE	167.918,69	167.948,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	167.918,69	167.948,86 8,10
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
29/02/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
29/02/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
29/02/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
29/02/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
29/02/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
29/02/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
29/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	30.320,14	
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		30.320,14
29/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.717,68	
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.717,68
29/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	186,12	
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		186,12
29/02/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	
29/02/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.824,00
29/02/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	4.881,31	
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		4.881,31
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	638,48	
29/02/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		638,48
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	2.842,52	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		2.842,52
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	14,26	
29/02/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,26
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	77,39	
29/02/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		77,39
29/02/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	310,64	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		310,64
29/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.862,20	
29/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.862,20
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	4.064,07	
29/02/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		4.064,07
29/02/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.370,00	
TRANSPORTE				223.975,61	222.605,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.975,61	222.605,61
29/02/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.370,00
29/02/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	51,21	
29/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		51,21
29/02/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	9.157,32	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		9.157,32
29/02/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.655,35	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.655,35
29/02/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	915,73	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		915,73
29/02/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
29/02/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	730,82	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		730,82
29/02/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	177,95	
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		177,95
29/02/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	265,27	
29/02/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		265,27
29/02/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS	1.944,92	
29/02/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FGTS		1.944,92
29/02/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	216,93	
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		216,93
29/02/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	28,15	
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		28,15
29/02/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	328,09	
29/02/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		328,09
			TOTAL DO DIA	241.012,15	241.012,15
			TOTAL DO MÊS	2.535.735,01	2.535.735,01
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	1.520,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		1.520,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	767,57	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		767,57
01/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.169,50	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.169,50
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,89	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,89
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,26	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,26
01/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,06	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,06
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	385,70	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,70
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - FERIAS LUCIMAR AUGUSTO 04/03	1.560,35	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - FERIAS LUCIMAR AUGUSTO 04/03		1.560,35
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	475,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		475,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
			TRANSPORTE	25.803,33	25.603,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO TEV	25.803,33	25.603,83
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,96	199,50
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,96
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,50	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,50
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,50	
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,50
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	28,00	
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		28,00
01/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	251.562,70	
01/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		251.562,70
01/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
01/03/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
01/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	259.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		259.000,00
01/03/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 32024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	2.062,67	
01/03/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 32024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		2.062,67
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400544 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400544 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400544 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400544 SENAC AR CE N/DIA		41,63
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400544 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400544 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400544 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.603,62	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	33,64	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		33,64
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,93	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	50,45	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400545 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,82	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400546 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		650,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	619,78	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	13,00	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		13,00
			TRANSPORTE	553.497,16	553.527,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	553.497,16 4,22	553.527,38
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,50	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400547 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,50	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400548 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400548 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400548 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400548 SENAC AR CE N/DIA		52,15
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400548 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400548 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400548 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400549 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400549 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400549 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400549 SENAC AR CE N/DIA		82,20
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400549 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400549 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400549 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400550 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400551 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		35.086,69
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	31.771,00	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	701,73	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		701,73
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.684,16	
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	228,06	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.052,60	
			TRANSPORTE	600.571,64	600.922,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400552 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	600.571,64 350,87	600.922,51
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400553 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400554 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
01/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
01/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
01/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400555 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400556 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
01/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
01/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
01/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
01/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400557 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
01/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	70,32	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		70,32
01/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.180,00	
			TRANSPORTE	664.958,37	662.778,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	664.958,37	662.778,37
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.180,00
01/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	21,10	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		21,10
01/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	3.173,11	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		3.173,11
01/03/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	472,33	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		472,33
01/03/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	283,40	
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		283,40
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	42,27	
01/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		42,27
01/03/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	67,76	
01/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		67,76
01/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.590,62	
01/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.590,62
01/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	65,00	
01/03/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		65,00
01/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	47.794,45	
01/03/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400253 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		47.794,45
			TOTAL DO DIA	718.468,41	718.468,41
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	524,94	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		524,94
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,25	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,25
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	481,26	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		481,26
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.750,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.750,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	279,90	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		279,90
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,08	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,08
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,25	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,25
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	380,00	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		380,00
04/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.580,97	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.580,97
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.580,96	
04/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.580,96
04/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	224.048,02	
04/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		224.048,02
04/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
			TRANSPORTE	259.211,47	259.211,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Transferência recebida 04/03 16:51 CONSELHO R F T O IV REG	259.211,47 1.312,97	259.211,47
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 04/03 16:51 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
04/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	19.261,81	
04/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		19.261,81
04/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,17	
04/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1,17
04/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,14	
04/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,14
04/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.691,39	
04/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.691,39
04/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	131,04	
04/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		131,04
			TOTAL DO DIA	281.609,99	281.609,99
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,40	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,40
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	572,38	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		572,38
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,78	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,78
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.456,41	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.456,41
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.843,73	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.843,73
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.072,60	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.072,60
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.843,73	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.843,73
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,28	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,28
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.840,16	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.840,16
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,83	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,83
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,65	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,65
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	128,30	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,30
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	752,36	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		752,36
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	821,08	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		821,08
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
05/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	12.000,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12.000,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,00	
			TRANSPORTE	26.230,69	26.116,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	26.230,69	26.116,69
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	371,11	114,00
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		371,11
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	368,21	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		368,21
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.220,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.220,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.724,22	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.724,22
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.609,68	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.609,68
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	897,76	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		897,76
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.335,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.335,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.505,11	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.505,11
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.392,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.392,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.363,22	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.363,22
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	601,36	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		601,36
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	278,75	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		278,75
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.305,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.305,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	997,80	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		997,80
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.625,40	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.625,40
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.114,73	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.114,73
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.155,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.155,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.390,18	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.390,18
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.818,98	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.818,98
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	160,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		160,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	554,24	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		554,24
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.228,26	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.228,26
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.070,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.070,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	74,99	
			TRANSPORTE	63.212,59	63.137,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	63.212,59	63.137,60 74,99
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.190,37	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.190,37
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.179,62	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.179,62
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	29.475,54	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		29.475,54
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.918,99	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.918,99
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	39.055,09	
05/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		39.055,09
05/03/2024	1.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	144,52	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		144,52
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	719,43	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		719,43
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.853,44	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.853,44
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	744,34	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		744,34
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.676,59	
05/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.676,59
05/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	12,82	
05/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		12,82
05/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SECRET. FAZENDA MG	12,82	
05/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SECRET. FAZENDA MG		12,82
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.942,48
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.666,16	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	118,85	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		118,85
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,63	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	178,27	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400558 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,42	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.988,38
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.709,93	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	119,77	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		119,77
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,92	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	179,65	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400559 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,88	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6.217,99
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.928,85	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	124,36	
			TRANSPORTE	162.060,11	162.224,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	162.060,11	162.224,89
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	40,42	124,36
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	186,54	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400560 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	62,18	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,62
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,76	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,39	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,39
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,94	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,59	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6,83
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,19	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,14	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,14
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,33	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,04	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,07	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,40
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,73	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,57	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,57
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,36	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,18	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,85	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,28	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,08
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,84	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,26	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,26
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,63	
			TRANSPORTE	162.417,93	162.418,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	162.417,93 0,09	162.418,54
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,39	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400564 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6,54
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,92	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,13
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,31	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,04	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,07	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,66
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,36	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,27	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,27
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,66	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,09	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,41	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400566 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,14	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,32
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,74	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,55	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,55
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,31	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,18	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,82	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400567 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,27	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,49
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,57	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,41	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,41
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,98	
			TRANSPORTE	162.486,97	162.487,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	162.486,97 0,13	162.487,91
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,61	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400568 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6,54
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,92	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,13
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,31	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,04	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,20	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400569 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,07	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,24
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,42	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,38	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,38
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,58	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400570 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,19	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,24
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,42	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,38	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,38
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,13	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,58	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400571 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,19	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,24
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,42	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,38	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		0,38
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,92	
TRANSPORTE				162.552,54	162.553,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	162.552,54 0,13	162.553,44
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,58	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400572 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,19	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
05/03/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400573 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
05/03/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400574 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
05/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
05/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
05/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
05/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
05/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400575 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
05/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	31.098,53	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		31.098,53
05/03/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	2.513,36	
05/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	223.603,33	223.603,33
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.828,48	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.828,48
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.631,18	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.631,18
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
			TRANSPORTE	7.359,66	6.359,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.359,66	6.359,66
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.000,00
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.407,90	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.407,90
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	206,83	
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		206,83
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.744,62	
06/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.744,62
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.183,89	
06/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.183,89
06/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
06/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 06/03 14:47 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 06/03 14:47 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
06/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 06/03 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 06/03 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
06/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	2.122,97	
06/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		2.122,97
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400576 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		168,33
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	152,43	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	3,37	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		3,37
06/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	8,08	
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1,09	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	5,05	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400577 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	1,68	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		985,50
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	892,36	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	19,71	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		19,71
06/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	47,30	
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	6,41	
			TRANSPORTE	31.366,31	31.405,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	31.366,31 29,57	31.405,74
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400578 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	9,86	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		1.087,38
06/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	984,63	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	21,75	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA		21,75
06/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	52,19	
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	7,07	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	32,62	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400579 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO N/DIA	10,87	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
06/03/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400580 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
06/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.300,00
06/03/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.082,65	
06/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	46,00	
06/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		46,00
06/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	110,40	
06/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	14,95	
06/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	69,00	
06/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400581 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	23,00	
			TOTAL DO DIA	48.452,37	48.452,37
07/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	68,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		68,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	710,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		710,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
07/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	1.658,34	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.658,34
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.370,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.370,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	374,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		374,00
07/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - RESCISAO LINDISON RODRIGUES 01/03	6.092,99	
			TRANSPORTE	13.414,23	7.321,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	13.414,23	7.321,24
			ENVIO PIX - RESCISAO LINDISON RODRIGUES 01/03		6.092,99
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	43,44	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		43,44
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	458,00	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		458,00
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.529,09	
07/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.529,09
07/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	DEB P FGTS	2.913,42	
07/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB P FGTS		2.913,42
07/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	31.771,00	
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		31.771,00
07/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.625,40	
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.625,40
07/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	1.783,04	
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		1.783,04
07/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	35.179,44	
07/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		35.179,44
07/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400582 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400582 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
07/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400582 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
07/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400582 SENAC AR CE N/DIA		45,94
07/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400582 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
07/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400582 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
07/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400582 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
07/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS	0,03	
07/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FGTS		0,03
			TOTAL DO DIA	109.759,96	109.759,96
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,96	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,96
08/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	13.499,65	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.499,65
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	459,70	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		459,70
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,46	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,46
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
			TRANSPORTE	15.612,77	15.612,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	15.612,77 78,99	15.612,77
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,99
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,20	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,20
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	356,20	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		356,20
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,10	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,10
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	225,00	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		225,00
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	20.820,92	
08/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		20.820,92
08/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	96,06	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		96,06
08/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	882,44	
08/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		882,44
08/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400583 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400583 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
08/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400583 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
08/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400583 SENAC AR CE N/DIA		41,63
08/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400583 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
08/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400583 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
08/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400583 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	3.332,00	
08/03/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400269 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		3.332,00
08/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. CONTA UNICA GEST	47.292,41	
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. CONTA UNICA GEST		47.292,41
08/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.951,39	
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.951,39
08/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.951,39	
08/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.951,39
			TOTAL DO DIA	104.292,29	104.292,29
09/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	522,58	
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		522,58
09/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.800,00	
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.800,00
09/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	156,77	
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		156,77
09/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.580,00	
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.580,00
			TRANSPORTE	4.059,35	4.059,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	TRANSPORTE VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	4.059,35 390,00	4.059,35
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		390,00
09/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	80,20	
09/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		80,20
09/03/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	85,54	
09/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		85,54
09/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	884,54	
09/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		884,54
		TOTAL DO DIA		5.499,63	5.499,63
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	684,71	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		684,71
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	809,08	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		809,08
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.205,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.205,00
11/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - FERIAS JOAO BATISTA 12/03	3.844,22	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - FERIAS JOAO BATISTA 12/03		3.844,22
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,72	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,72
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	232,13	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		232,13
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	560,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		560,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	100,75	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		100,75
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.140,24	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.140,24
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	24.352,13	
11/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		24.352,13
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	11.006,28	
11/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		11.006,28
11/03/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 11/03 19:32 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 11/03 19:32 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
11/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	5.432,75	
11/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		5.432,75
11/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
11/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2024	115,00	
11/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2024		115,00
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	1.891,30	
11/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		1.891,30
11/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	340,43	
11/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		340,43
			TRANSPORTE	65.165,99	65.165,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65.165,99	65.165,99
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.923,30	7.645,83
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	152,92	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		152,92
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	367,00	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,70	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	229,37	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	76,46	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.049,46
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.855,80	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,99	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		40,99
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	98,37	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,32	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,48	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,49	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		146,32
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	132,50	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,93	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,93
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,02	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,95	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,39	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400587 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,46	
			TRANSPORTE	76.702,12	76.702,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	76.702,12	76.702,12 3.014,99
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.874,79	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60,30	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		60,30
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,60	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	90,45	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400588 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	30,15	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
			TRANSPORTE	84.894,61	84.934,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.894,61 29,76	84.934,29
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400593 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
			TRANSPORTE	90.879,45	90.966,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.879,45	90.966,00 23,23
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
			TRANSPORTE	113.961,05	113.961,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	113.961,05	113.961,05
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	961,05
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400603 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
11/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
11/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
11/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
11/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
11/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
			TRANSPORTE	119.834,61	119.874,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	119.834,61 5,59	119.874,57
11/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
11/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
11/03/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA A SOCIA PATRICIA FARIA N/DIA	1.083.472,60	
11/03/2024	1.2.01.02.00008	PATRICIA FARIA CAVALCANTI	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA A SOCIA PATRICIA FARIA N/DIA		1.083.472,60
			TOTAL DO DIA	1.203.347,17	1.203.347,17
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,00	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,80	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,80
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	596,21	
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		596,21
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	579,15	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		579,15
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	601,37	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		601,37
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	123,79	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		123,79
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.731,54	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.731,54
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	587,27	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		587,27
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
12/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.918,76
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400607 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400608 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.014,99
			TRANSPORTE	34.000,54	37.015,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34.000,54 2.874,79	37.015,53
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60,30	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		60,30
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,60	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	90,45	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400610 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	30,15	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		3.518,16
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	3.185,70	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	70,36	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		70,36
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	168,87	
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	22,87	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	105,54	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400611 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	35,18	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.719,44
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4.273,46	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	94,39	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		94,39
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	226,53	
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	30,68	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	141,58	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400612 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	47,19	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		4.350,82
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.939,67	
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	87,02	
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		87,02
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	208,84	
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	28,28	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	130,52	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400613 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	43,51	
12/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.000,00
12/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	905,50	
			TRANSPORTE	50.821,52	50.916,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	50.821,52 20,00	50.916,02
12/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		20,00
12/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	48,00	
12/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	6,50	
12/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	30,00	
12/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400614 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	10,00	
12/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.688,19	
12/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.688,19
12/03/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	1.377,43	
12/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		1.377,43
12/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	221,40	
12/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		221,40
			TOTAL DO DIA	55.223,04	55.223,04
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	78,80	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,80
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	317,58	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		317,58
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,04	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,04
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,03	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,03
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TED	8.975,00	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		8.975,00
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.266,75	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.266,75
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.181,84	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.181,84
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.584,01	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.584,01
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	896,56	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		896,56
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	298,12	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		298,12
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.584,01	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.584,01
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	148,55	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		148,55
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	438,67	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		438,67
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.279,88	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.279,88
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.006,95	
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.006,95
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	123,79	
			TRANSPORTE	27.383,27	27.259,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CRED TED	27.383,27	27.259,48 123,79
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.033,26	
13/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.033,26
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	8.315,95	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		8.315,95
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	3.167,91	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		3.167,91
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.124,46	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.124,46
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	2.505,43	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		2.505,43
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.331,86	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.331,86
13/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	4.756,59	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		4.756,59
13/03/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.100,00	
13/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.100,00
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 13/03 07:53 Abastece-aí Clube Automobi	164,07	
13/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 13/03 07:53 Abastece-aí Clube Automobi		164,07
13/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	164,07	
13/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		164,07
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		14.247,89
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.901,46	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	284,96	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		284,96
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	683,90	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,61	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	427,44	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400615 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	142,48	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
			TRANSPORTE	79.461,28	79.472,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79.461,28 11,70	79.472,98
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
			TRANSPORTE	84.107,36	84.202,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.107,36 48,54	84.202,92
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
			TRANSPORTE	88.146,32	89.067,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	88.146,32 834,22	89.067,60
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
			TRANSPORTE	92.165,68	92.194,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92.165,68 21,31	92.194,09
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
			TRANSPORTE	96.414,71	96.467,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	96.414,71	96.467,66 14,22
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
			TRANSPORTE	99.504,41	99.504,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99.504,41	99.504,41
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	682,64
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400642 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
			TRANSPORTE	103.409,14	103.445,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.409,14 5,08	103.445,47
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
			TRANSPORTE	105.798,45	105.854,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105.798,45 11,88	105.854,56
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
			TRANSPORTE	108.520,29	108.526,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	108.520,29 5,78	108.526,07
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
			TRANSPORTE	112.292,71	112.405,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112.292,71 57,09	112.405,10
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
13/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.721,70
13/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.370,00	
13/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	74,43	
13/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		74,43
13/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	178,64	
13/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,19	
13/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	111,65	
13/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,22	
			TOTAL DO DIA	117.783,83	117.783,83
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	367,35	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		367,35
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,23	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,23
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	209,13	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		209,13
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	984,62	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		984,62
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	152,42	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		152,42
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	892,37	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		892,37
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
14/03/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
14/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
14/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0002 / 1	17.699,25	
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0002 / 1		17.699,25
			TRANSPORTE	35.428,20	35.428,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0002 / 1	35.428,20 16.380,55	35.428,20
14/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0002 / 1		16.380,55
14/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	34.079,80	
14/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		34.079,80
			TOTAL DO DIA	85.888,55	85.888,55
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	399,00	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		399,00
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	970,08	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		970,08
15/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - FERIAS LUCAS MOREIRA 18/03	964,39	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - FERIAS LUCAS MOREIRA 18/03		964,39
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	412,00	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		412,00
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	MANUT CAD	36,50	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CAD		36,50
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
15/03/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	6.973,40	
15/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
15/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
15/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400662 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
15/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.451,33
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.314,19	
15/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	29,03	
15/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		29,03
15/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	69,66	
15/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	9,43	
15/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	43,54	
15/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400663 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	14,51	
15/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		12.877,49
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11.660,58	
15/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	257,55	
15/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		257,55
15/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
15/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83,70	
			TRANSPORTE	28.840,49	29.355,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28.840,49 386,32	29.355,58
15/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	128,77	
15/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
15/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
15/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
15/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
15/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
15/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400665 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
15/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	141,90	
15/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		141,90
15/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	100.000,00	
15/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	131.485,46	131.485,46
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	306,20	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		306,20
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,70	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,70
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,16	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,16
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	146,55	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		146,55
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	233,19	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,19
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,86	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,86
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.400,00	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.400,00
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.790,36	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.790,36
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
18/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - RESCISAO DIOGO CORSINO 09/03	4.369,15	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - RESCISAO DIOGO CORSINO 09/03		4.369,15
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	41,60	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		41,60
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	176,63	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		176,63
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	235,21	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		235,21
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
			TRANSPORTE	11.981,53	11.981,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	11.981,53	11.981,53
18/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX	36.544,08	
18/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX		36.544,08
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	15.008,64	
18/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		15.008,64
18/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.042,58	
18/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.042,58
18/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	78,19	
18/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		78,19
		TOTAL DO DIA		64.655,02	64.655,02
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,00	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,00
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,01	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,01
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,03	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,03
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,49	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,49
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
19/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	16.846,85	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		16.846,85
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.936,84	
19/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.936,84
19/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	24.526,92	
19/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		24.526,92
19/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400666 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400666 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
19/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400666 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
19/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400666 SENAC AR CE N/DIA		45,94
19/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400666 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
19/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400666 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
19/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400666 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
19/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
19/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
19/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
19/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
19/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
19/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
19/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400667 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
		TOTAL DO DIA		63.631,71	63.631,71
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	271,60	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,60
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,00	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,00
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	968,55	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		968,55
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,06	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,06
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	568,45	
		TRANSPORTE		2.236,66	1.668,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.236,66	1.668,21
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		568,45
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	230,03	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		230,03
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	200,00	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		200,00
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	906,84	
20/03/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PAG BOLETO		906,84
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.062,67	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.062,67
20/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	28.772,91	
20/03/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR		28.772,91
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR	1.500,00	
20/03/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV		1.500,00
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	617,42	
20/03/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV		617,42
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	2.850,16	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.850,16
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
			TRANSPORTE	45.548,07	45.653,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.548,07 22,32	45.653,51
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
			TRANSPORTE	51.297,65	51.329,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51.297,65 31,99	51.329,64
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
			TRANSPORTE	74.993,15	77.073,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74.993,15 1.056,74	77.073,60
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
			TRANSPORTE	82.307,01	83.040,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82.307,01 664,57	83.040,94
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
			TRANSPORTE	87.580,24	87.604,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87.580,24 17,88	87.604,08
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
			TRANSPORTE	92.487,76	92.588,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92.487,76	92.588,76
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	27,12
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
			TRANSPORTE	95.427,69	95.427,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95.427,69	95.427,69
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	487,08
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
			TRANSPORTE	98.722,14	98.747,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.722,14 3,58	98.747,75
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
			TRANSPORTE	103.126,86	103.212,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.126,86 18,21	103.212,89
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
			TRANSPORTE	106.350,09	106.358,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106.350,09 8,26	106.358,35
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
			TRANSPORTE	110.184,95	110.237,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110.184,95 26,78	110.237,68
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
			TRANSPORTE	112.737,82	113.187,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112.737,82 406,73	113.187,00
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
			TRANSPORTE	114.972,83	114.989,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.972,83 12,32	114.989,26
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
			TRANSPORTE	117.326,66	117.364,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.326,66	117.364,12
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	10,05
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
20/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		323,87
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	293,25	
20/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	6,48	
20/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA		6,48
			TRANSPORTE	119.266,12	119.296,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	119.266,12 15,55	119.296,74
20/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	2,11	
20/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	9,72	
20/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400735 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA N/DIA	3,24	
20/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG OTRG GOV		18.169,13
20/03/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG OTRG GOV	14,26	
20/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	18.154,87	
20/03/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO	13.328,00	
20/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	150.793,87	150.793,87
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.422,69	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.422,69
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.461,65	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.461,65
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	96,00	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	580,00	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		580,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	184,29	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		184,29
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TED	5.286,07	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		5.286,07
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	229,20	
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		229,20
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.709,92	
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.709,92
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.666,16	
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.666,16
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.928,85	
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.928,85
21/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
21/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400736 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400736 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
21/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400736 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
21/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400736 SENAC AR CE N/DIA		82,20
21/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400736 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
21/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400736 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
21/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400736 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
21/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400737 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400737 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
21/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400737 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
			TRANSPORTE	36.479,93	36.549,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400737 SENAC AR CE N/DIA	36.479,93	36.549,02
21/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400737 SENAC AR CE N/DIA	16,95	52,15
21/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400737 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
21/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400737 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
21/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
21/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	495,82	
21/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,40	
21/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,40
21/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,38	
21/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,60	
21/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,20	
			TOTAL DO DIA	37.131,57	37.131,57
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	364,29	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		364,29
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	958,92	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		958,92
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,01	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,01
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	332,00	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		332,00
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.716,50	
22/03/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		2.716,50
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.902,67	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.902,67
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	958,92	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		958,92
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.799,99	
22/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.799,99
22/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	53.985,44	
22/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		53.985,44
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.927,84	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.927,84
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
			TRANSPORTE	212.977,46	181.659,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA	212.977,46	181.659,25
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	14.388,63	31.318,21
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		14.388,63
22/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	120.614,63	
22/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		120.614,63
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 256 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	860,00	
22/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 256 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		860,00
22/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 256 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	154,80	
22/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 256 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		154,80
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		550,00
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	524,42	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	11,00	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		11,00
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	3,58	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	16,50	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400739 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	5,50	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400740 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400741 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
			TRANSPORTE	353.146,36	354.844,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	353.146,36 1.537,94	354.844,80
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400742 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400743 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
			TRANSPORTE	361.275,86	361.348,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	361.275,86 54,82	361.348,95
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
			TRANSPORTE	368.665,78	368.776,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	368.665,78	368.776,51 29,73
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400752 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
			TRANSPORTE	383.473,84	383.473,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383.473,84	383.473,84
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	1.015,20
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
			TRANSPORTE	389.166,57	389.209,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	389.166,57 6,04	389.209,78
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
			TRANSPORTE	395.082,83	395.220,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	395.082,83 29,04	395.220,07
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
22/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
			TRANSPORTE	400.293,02	400.303,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	400.293,02 10,54	400.303,56
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400770 SENAC AR CE N/DIA		3.287,12
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400770 SENAC AR CE N/DIA	3.134,27	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400770 SENAC AR CE N/DIA	65,74	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400770 SENAC AR CE N/DIA		65,74
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400770 SENAC AR CE N/DIA	21,37	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400770 SENAC AR CE N/DIA	98,61	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400770 SENAC AR CE N/DIA	32,87	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		317,50
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	302,74	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,35	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6,35
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2,06	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	9,53	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400771 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,17	
22/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
22/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
22/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
22/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
22/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
22/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
22/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400772 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
			TOTAL DO DIA	407.463,76	407.463,76
23/03/2024	2.1.01.01.00024	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1 N/DIA	736,84	
23/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 333901 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1 N/DIA		736,84
			TOTAL DO DIA	736,84	736,84
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,95	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,95
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,54	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,54
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	246,36	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		246,36
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.361,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.361,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.412,49	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.412,49
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	324,80	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		324,80
25/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.750,00	
			TRANSPORTE	14.813,14	9.063,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.813,14	9.063,14
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.750,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.672,75	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.672,75
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,49	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,49
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	527,03	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		527,03
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	679,02	
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		679,02
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.259,82	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.259,82
25/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.762,61	
25/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.762,61
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0020 / 1	9.705,45	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0020 / 1		9.705,45
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0020 / 1	37.579,34	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0020 / 1		37.579,34
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0013 / 1	20.494,18	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0013 / 1		20.494,18
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0013 / 1	24.556,27	
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0013 / 1		24.556,27
25/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/03/2024	6,50	
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/03/2024		6,50
25/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	92.328,74	
25/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		92.328,74
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.003,68	
25/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.003,68
25/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	720,44	
25/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		720,44
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.375,80
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.245,79	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,52	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		27,52
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	66,04	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,94	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,27	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400773 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,76	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
			TRANSPORTE	233.737,47	233.809,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	233.737,47	233.809,49
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	19,33
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,00	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400774 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		930,21
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	842,30	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,60	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,60
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,65	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,05	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,91	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,30	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.078,74
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	976,80	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,57	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,57
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,78	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,01	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,36	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,79	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.294,40
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.172,09	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,89	
			TRANSPORTE	237.270,73	237.367,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	237.270,73	237.367,15
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,13	25,89
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,41	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,83	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,94	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.563,36
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.415,63	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,27	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,27
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	75,04	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,16	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,90	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,63	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400780 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		372,76
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	337,54	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,46	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,46
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,89	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,42	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,18	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400781 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,73	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		515,11
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	466,43	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,30	
TRANSPORTE				240.570,61	240.608,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	240.570,61	240.608,99
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,73	10,30
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,45	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400782 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,15	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400783 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		691,23
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	625,91	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,18	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,49	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,74	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400784 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.253,73
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.135,25	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,07
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,18	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,61	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400785 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
TRANSPORTE				243.763,60	243.835,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	243.763,60	243.835,62
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	19,33
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,00	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		372,76
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	337,54	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,46	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,46
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,89	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,42	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,18	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,73	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,33
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,00	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
			TRANSPORTE	246.034,25	246.065,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.034,25	246.065,39
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.116,86
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.822,31	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,34	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		62,34
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	149,61	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,26	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	93,51	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,17	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		669,65
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	606,37	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,39	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,39
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,14	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,09	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
			TRANSPORTE	250.539,02	250.553,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	250.539,02	250.553,25
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		548,88
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	497,00	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,98	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,98
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,57	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,47	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,49	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400797 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.448,80
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.311,89	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,98	
			TRANSPORTE	252.875,07	252.983,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	252.875,07	252.983,00
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	69,54	28,98
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,42	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,46	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400798 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,49	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		827,00
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	748,84	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,54	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,54
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,70	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,38	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,81	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400799 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,27	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.078,74
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	976,80	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,57	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,57
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,78	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,01	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,36	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400800 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,79	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		1.281,15
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	1.160,08	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	25,62	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		25,62
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	61,50	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	8,33	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	38,43	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	12,81	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.078,74
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	976,80	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,57	
			TRANSPORTE	257.260,97	257.341,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257.260,97	257.341,34 21,57
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,78	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,01	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,36	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,79	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400803 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.030,22
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	932,86	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,60	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,60
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,45	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,91	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400804 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,30	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,27	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		818,18
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	740,86	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,36	
			TRANSPORTE	259.853,99	259.914,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	259.853,99	259.914,95
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	16,36
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,32	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,55	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		557,62
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	504,92	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,15	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,15
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,77	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,62	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,58	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400809 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.063,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	963,44	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,28	
			TRANSPORTE	262.105,88	262.185,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	262.105,88	262.185,15 21,28
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,07	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,92	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,92	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,64	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.236,09
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.119,29	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,72	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		24,72
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	59,33	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,03	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,08	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,36	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		572,97
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	518,83	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,46
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,50	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,19	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400812 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		515,11
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	466,43	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,30	
			TRANSPORTE	264.723,21	264.761,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	264.723,21	264.761,59 10,30
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,35	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,45	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,15	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		230,41
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	208,64	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4,61
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,06	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,50	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,91	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400815 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,30	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400816 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.944,06
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.129,85	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,88	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.018,88
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.445,31	
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,14	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.528,32	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	509,44	
25/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
25/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
25/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
25/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
			TRANSPORTE	318.345,13	318.465,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	318.345,13 61,22	318.465,65
25/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
25/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
25/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
			TOTAL DO DIA	318.465,65	318.465,65
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/03/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.200,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.200,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	227,40	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		227,40
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	590,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		590,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.504,80	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.504,80
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.024,95	
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.024,95
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.480,27	
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.480,27
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
26/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	1.760,14	
26/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		1.760,14
26/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	316,83	
26/03/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		316,83
26/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6.137,65
26/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.852,25	
26/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	122,75	
26/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		122,75
26/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,89	
26/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	184,13	
			TRANSPORTE	32.487,01	32.548,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400820 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32.487,01 61,38	32.548,39
			TOTAL DO DIA	32.548,39	32.548,39
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	762,78	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		762,78
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	572,17	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		572,17
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	159,01	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		159,01
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.701,98	
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.701,98
27/03/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.600,00	
27/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.600,00
27/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0003 / 1	21.818,50	
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0003 / 1		21.818,50
27/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0003 / 1	9.805,26	
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0003 / 1		9.805,26
27/03/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	31.623,76	
27/03/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		31.623,76
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
			TRANSPORTE	86.380,81	87.260,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86.380,81 796,29	87.260,20
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
			TRANSPORTE	91.245,55	91.285,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	91.245,55 29,89	91.285,40
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
			TRANSPORTE	95.828,57	95.887,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95.828,57	95.887,93 15,93
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
			TRANSPORTE	99.788,26	99.788,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99.788,26	99.788,26
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	1.434,82
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
			TRANSPORTE	105.227,76	105.267,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105.227,76 5,61	105.267,88
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
			TRANSPORTE	111.048,68	111.107,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111.048,68 12,37	111.107,14
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
			TRANSPORTE	113.703,54	113.711,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	113.703,54 8,17	113.711,71
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
			TRANSPORTE	116.953,39	117.011,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	116.953,39 29,54	117.011,54
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
27/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
27/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
27/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
27/03/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
27/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
27/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
27/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
27/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
			TOTAL DO DIA	119.003,53	119.003,53
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,82	
			TRANSPORTE	210,82	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210,82	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,82
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	251,84	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		251,84
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	517,63	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		517,63
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,02	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,02
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	312,42	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		312,42
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	624,05	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		624,05
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	31.940,00	
28/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		31.940,00
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.487,88
28/03/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.251,88	
28/03/2024	3.1.01.01.00025	CONTRIBUICAO SINDICAL	PG ORG GOV	87,63	
28/03/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	148,37	
28/03/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.296,16
28/03/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.329,26	
28/03/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	465,81	
28/03/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	501,09	
			TOTAL DO DIA	44.639,01	44.639,01
29/03/2024	2.1.01.01.00024	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1 N/DIA	102,84	
29/03/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 334878 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1 N/DIA		102,84
			TOTAL DO DIA	102,84	102,84
30/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	25.913,07	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		25.913,07
30/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	2.883,66	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		2.883,66
30/03/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	186,12	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		186,12
30/03/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	
30/03/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.824,00
30/03/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	3.649,78	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		3.649,78
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	639,49	
30/03/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		639,49
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	2.357,05	
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		2.357,05
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	14,26	
30/03/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,26
30/03/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	310,64	
			TRANSPORTE	38.778,07	38.467,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE	38.778,07	38.467,43
30/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		310,64
30/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.308,63	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FGTS N/MES		2.308,63
30/03/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.588,49	
30/03/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		3.588,49
30/03/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.473,00	
30/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.473,00
30/03/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	428,07	
30/03/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. FGTS N/MES		428,07
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	5.925,75	
30/03/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		5.925,75
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	1.718,28	
30/03/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		1.718,28
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	592,57	
30/03/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		592,57
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
30/03/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	239,69	
30/03/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		239,69
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	1.487,52	
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		1.487,52
30/03/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	186,12	
30/03/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		186,12
			TOTAL DO DIA	57.290,99	57.290,99
31/03/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 03/2024 N/DIA	4.095,47	
31/03/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 03/2024 N/DIA		4.095,47
31/03/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 03/2024 N/DIA	3.527,97	
31/03/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 03/2024 N/DIA		3.527,97
31/03/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 03/2024 N/DIA	18.902,17	
31/03/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 03/2024 N/DIA		18.902,17
31/03/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 03/2024 N/DIA	16.282,67	
31/03/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 03/2024 N/DIA		16.282,67
31/03/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 03/2024 N/DIA	49.622,57	
31/03/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 03/2024 N/DIA		49.622,57
31/03/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 03/2024 N/DIA	14.139,45	
31/03/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 03/2024 N/DIA		14.139,45
31/03/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 03/2024 N/DIA	131.575,97	
31/03/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 03/2024 N/DIA		131.575,97
31/03/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 03/2024 N/DIA	72.233,48	
31/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 03/2024 N/DIA		72.233,48
31/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	913,01	
31/03/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		913,01
31/03/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	47,73	
31/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		47,73
31/03/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	257,46	
31/03/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		257,46
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.472,00	
31/03/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.472,00
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	6.188,01	
31/03/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		6.188,01
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	6.175,29	
31/03/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		6.175,29
			TRANSPORTE	332.433,25	332.433,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	332.433,25 30.378,81	332.433,25
31/03/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		30.378,81
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.694,40	
31/03/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.694,40
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	87,63	
31/03/2024	3.1.01.01.00025	CONTRIBUICAO SINDICAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		87,63
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.562,62	
31/03/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.562,62
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	951,82	
31/03/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		951,82
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.925,52	
31/03/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.925,52
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	132.746,35	
31/03/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		132.746,35
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	42.013,43	
31/03/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		42.013,43
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.677,84	
31/03/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		3.677,84
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	29.762,86	
31/03/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		29.762,86
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	23.554,28	
31/03/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		23.554,28
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.759,96	
31/03/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.759,96
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	433,33	
31/03/2024	3.2.02.01.00027	INDENIZACAO E ACORDOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		433,33
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.372,73	
31/03/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.372,73
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.697,50	
31/03/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.697,50
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.424,35	
31/03/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.424,35
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.506,36	
31/03/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		3.506,36
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	34.223,34	
31/03/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		34.223,34
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	52.023,16	
			TRANSPORTE	703.229,54	651.206,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	703.229,54	651.206,38 52.023,16
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	11.271,69	
31/03/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		11.271,69
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	131.575,97	
31/03/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		131.575,97
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	49.622,57	
31/03/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		49.622,57
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	671,40	
31/03/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		671,40
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	150,01	
31/03/2024	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		150,01
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.213,30	
31/03/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.213,30
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	878,53	
31/03/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		878,53
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.671,17	
31/03/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.671,17
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	15.200,00	
31/03/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		15.200,00
31/03/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.711.162,20	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.711.162,20
31/03/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	9,84	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		9,84
31/03/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.756,01	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.756,01
31/03/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.141,47	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.141,47
31/03/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	26.449,65	
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		26.449,65
31/03/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.142.632,94	
31/03/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.142.632,94
31/03/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.142.632,94	
31/03/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.142.632,94
			TOTAL DO DIA	4.949.269,23	4.949.269,23
			TOTAL DO MÊS	9.331.146,44	9.331.146,44
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	201,36	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		201,36
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	397,90	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		397,90
			TRANSPORTE	599,26	599,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	599,26	599,26
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	280,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		280,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	202,44	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		202,44
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	180,04	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		180,04
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.000,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.000,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	162,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		162,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	446,60	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		446,60
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	131,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		131,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	999,20	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		999,20
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	440,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		440,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	500,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		500,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.180,00	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.180,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	175,11	
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		175,11
01/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	550,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		550,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	280,50	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,50
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	440,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		440,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,89	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,89
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	220,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		220,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	511,66	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		511,66
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.020,79	
01/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.020,79
01/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	357.741,16	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		357.741,16
01/04/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
			TRANSPORTE	386.075,31	386.075,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE BB Rende Fácil	386.075,31 338.000,00	386.075,31
01/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		338.000,00
01/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	338.000,00	
01/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		338.000,00
01/04/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 42024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	2.062,67	
01/04/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 42024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		2.062,67
01/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.681,82
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.603,62	
01/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	33,64	
01/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		33,64
01/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,93	
01/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	50,45	
01/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400860 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,82	
01/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
01/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
01/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
01/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
01/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
01/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
01/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400861 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
01/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
01/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
01/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
01/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400862 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
01/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
01/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
01/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
01/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
01/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400864 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
			TOTAL DO DIA	1.088.365,75	1.088.365,75
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	5.985,00	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		5.985,00
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	67,60	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		67,60
			TRANSPORTE	6.052,60	6.052,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	6.052,60	6.052,60
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	97,47	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		97,47
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	229,90	
02/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX		229,90
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	5.750,00	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		5.750,00
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	153,62	
02/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO		153,62
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	4.583,87	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED		4.583,87
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	4.273,45	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED		4.273,45
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	1.314,18	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED		1.314,18
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	151,91	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED		151,91
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	3.939,67	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED		3.939,67
02/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED	83.900,00	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		83.900,00
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	3.256,38	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		3.256,38
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	469,82	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		469,82
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	2.190,12	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		2.190,12
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	2.190,12	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		2.190,12
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	3.134,27	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		3.134,27
02/04/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	17.813,40	
02/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		17.813,40
02/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330	7.437,30	
02/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
02/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330	4.862,85	
02/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
02/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 02/04 16:30 CONSELHO R	1.312,97	
02/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	F T O IV REG		1.312,97
02/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	13.613,12	
02/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		13.613,12
02/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400865 CONDOMINIO DO		7.800,00
02/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
02/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. NF. 202400865 CONDOMINIO DO	156,00	
02/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
02/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. ISS 202400865 CONDOMINIO DO	50,70	
02/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
02/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. COFINS-R 202400865 CONDOMINIO	78,00	
02/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE		5.100,00
02/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	N/DIA	4.862,85	
			VR. REF. NF. 202400866 CONDOMINIO DO		
			EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		
			VR. REF. NF. 202400866 CONDOMINIO DO		
			EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		
			TRANSPORTE	179.545,87	179.783,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	179.545,87 102,00	179.783,02
02/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
02/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
02/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
02/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400866 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
			TOTAL DO DIA	179.885,02	179.885,02
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	251,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		251,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
03/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	12.282,28	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.282,28
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	132,19	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		132,19
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	185,29	
03/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		185,29
03/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
03/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	17.948,84	
03/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		17.948,84
03/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		32.083,78
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	29.051,87	
03/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	641,68	
03/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		641,68
03/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.540,02	
03/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	208,54	
03/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	962,51	
03/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400867 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	320,84	
03/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	90.000,00	
			TRANSPORTE	177.148,06	87.148,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	177.148,06	87.148,06
			VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		90.000,00
			TOTAL DO DIA	177.148,06	177.148,06
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.208,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.208,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.714,22	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.714,22
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.604,68	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.604,68
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	932,76	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		932,76
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.330,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.330,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	755,06	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		755,06
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.631,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.631,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	790,96	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		790,96
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.353,22	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.353,22
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.813,98	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.813,98
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.221,12	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.221,12
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.127,63	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.127,63
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.248,58	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.248,58
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.293,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.293,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.208,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.208,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.109,73	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.109,73
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.041,65	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.041,65
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.378,18	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.378,18
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.228,26	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.228,26
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.190,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.190,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.000,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	450,00	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	5.749,58	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		5.749,58
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
TRANSPORTE				43.140,31	39.221,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CX PROGRAM	43.140,31	39.221,55
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	286,86	3.918,76
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		286,86
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.852,25	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.852,25
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.603,62	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.603,62
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.236,83	
04/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.236,83
04/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	47.465,09	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		47.465,09
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.173,88	
04/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.173,88
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.748,92
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.489,14	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,98	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		54,98
04/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	131,95	
04/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,87	
04/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	82,47	
04/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,49	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		815,21
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	738,17	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,30	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,30
04/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,13	
04/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,30	
04/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,46	
04/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
04/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400870 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
			TRANSPORTE	151.801,73	152.325,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	151.801,73 218,40	152.325,88
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
04/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400871 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
04/04/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
04/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
04/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
04/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400872 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
04/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
04/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
04/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
04/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
04/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
04/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
04/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400873 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
			TOTAL DO DIA	170.215,77	170.215,77
05/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,92	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,92
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,58	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,58
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,56	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,56
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,00	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,00
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	53,00	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53,00
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	195,61	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		195,61
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.619,57	
05/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.619,57
05/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
05/04/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
			TRANSPORTE	9.469,14	9.469,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	TRANSPORTE VR. REF. DIFALI 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	9.469,14 16,83	9.469,14
05/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
05/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
05/04/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
05/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	16,83	
05/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
05/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		4.500,00
05/04/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	4.074,75	
05/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	90,00	
05/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		90,00
05/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	216,00	
05/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	29,25	
05/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	135,00	
05/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400874 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	45,00	
05/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	24.560,34	
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		24.560,34
05/04/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	2.513,36	
05/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	41.396,50	41.396,50
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.844,73	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.844,73
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,84	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,84
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,00	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,00
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	609,00	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		609,00
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.332,60	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.332,60
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	151,70	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		151,70
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	709,40	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		709,40
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.154,11	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.154,11
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	11.920,02	
08/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		11.920,02
08/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.532,64	
08/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.532,64
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 259 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.423,90	
08/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 259 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.423,90
08/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 259 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	99,68	
			TRANSPORTE	25.763,62	25.663,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. ICMS 259 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	25.763,62	25.663,94 99,68
08/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		815,90
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	738,80	
08/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	16,32	
08/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		16,32
08/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	39,16	
08/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,30	
08/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	24,48	
08/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400876 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,16	
08/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
08/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
08/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
08/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
08/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
08/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
08/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400877 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
08/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3.926,12
08/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.555,11	
08/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	78,52	
08/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		78,52
08/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	188,45	
08/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	25,52	
08/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	117,78	
08/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400878 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	39,26	
TOTAL DO DIA				30.771,60	30.771,60
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,40	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		247,40
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	549,80	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		549,80
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	676,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		676,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,02	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,02
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	205,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,00
TRANSPORTE				4.118,22	4.118,22
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	4.118,22 337,14	4.118,22
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		337,14
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	323,87	
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		323,87
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.332,00	
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.332,00
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.332,00	
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.332,00
09/04/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.300,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.300,00
09/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 09/04 07:43 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
09/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 09/04 07:43 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
09/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	7.000,00	
09/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		7.000,00
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
09/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
09/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
09/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400879 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400880 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
			TRANSPORTE	43.951,04	43.951,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43.951,04	43.951,04 13.358,92
09/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.096,50	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	267,18	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		267,18
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	641,23	
09/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,83	
09/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	400,77	
09/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400884 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	133,59	
09/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.064,00
09/04/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	7.676,93	
09/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	161,28	
09/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		161,28
09/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400885 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	387,07	
			TOTAL DO DIA	65.802,42	65.802,42
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,42	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,42
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.089,24	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.089,24
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,00
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,00
10/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.356,99	
10/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.356,99
10/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	9.457,34	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		9.457,34
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	12.421,83	
10/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		12.421,83
10/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
10/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2024	115,00	
10/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2024		115,00
10/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.567,25	
10/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.567,25
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400886 SENAC AR CE N/DIA		2.655,72
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400886 SENAC AR CE N/DIA	2.532,23	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400886 SENAC AR CE N/DIA	53,11	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400886 SENAC AR CE N/DIA		53,11
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400886 SENAC AR CE N/DIA	17,26	
			TRANSPORTE	69.432,25	69.538,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400886 SENAC AR CE N/DIA	69.432,25 79,67	69.538,48
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400886 SENAC AR CE N/DIA	26,56	
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400887 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400888 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400888 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400888 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400888 SENAC AR CE N/DIA		45,94
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400888 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400888 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400888 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400889 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400889 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400889 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400889 SENAC AR CE N/DIA		52,15
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400889 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400889 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400889 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
10/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400890 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
10/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400890 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
10/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400890 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
10/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400890 SENAC AR CE N/DIA		82,20
10/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400890 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
10/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400890 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
10/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400890 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
			TOTAL DO DIA	82.216,35	82.216,35
11/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.820,00	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.820,00
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,91	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,91
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	764,49	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		764,49
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,00	
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,00
11/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	8.938,40	
11/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		8.938,40
11/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	29.051,87	
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		29.051,87
			TRANSPORTE	46.928,67	46.928,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	TRANSPORTE Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	46.928,67 157,80	46.928,67
11/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		157,80
11/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	28.894,07	
11/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		28.894,07
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
			TRANSPORTE	82.206,99	82.264,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82.206,99	82.264,12 15,34
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
			TRANSPORTE	86.986,74	86.986,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86.986,74	86.986,74
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	710,08
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
			TRANSPORTE	90.903,86	90.941,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.903,86 5,25	90.941,40
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
			TRANSPORTE	95.286,66	95.388,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95.286,66 21,50	95.388,25
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
			TRANSPORTE	98.233,84	98.240,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.233,84 6,31	98.240,15
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
TRANSPORTE				102.260,11	102.317,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	102.260,11 29,31	102.317,82
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
			TRANSPORTE	104.751,85	105.186,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104.751,85 394,00	105.186,97
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
			TRANSPORTE	107.790,55	107.816,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	107.790,55 19,50	107.816,55
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
			TRANSPORTE	110.655,25	110.700,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110.655,25	110.700,64 12,19
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
11/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		16.130,00
11/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	14.605,72	
11/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	322,60	
11/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		322,60
11/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	774,24	
11/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	104,84	
			TRANSPORTE	130.195,92	130.841,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400936	130.195,92 483,90	130.841,12
11/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA VR. REF. CSOC-RET 202400936 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	161,30	
			TOTAL DO DIA	130.841,12	130.841,12
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	281,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		281,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	237,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.681,18	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.681,18
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.045,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.045,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	780,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		780,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,50	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,50
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
12/04/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.909,48	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.909,48
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.122,49	
12/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.122,49
12/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	19.296,68	
12/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		19.296,68
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0004 / 1	21.818,50	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0004 / 1		21.818,50
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0004 / 1	9.805,26	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0004 / 1		9.805,26
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0003 / 1	17.699,25	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0003 / 1		17.699,25
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0003 / 1	16.380,55	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0003 / 1		16.380,55
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 1486 2914038000103 FUNDO MUNICIPAL	33.940,71	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 1486 2914038000103 FUNDO MUNICIPAL		33.940,71
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
12/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	101.502,64	
12/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		101.502,64
			TRANSPORTE	254.480,00	254.480,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	254.480,00	254.480,00
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	495,82	520,00
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,40	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,40
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,38	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,60	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400937 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,20	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		317,50
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	302,74	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,35	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6,35
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2,06	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	9,53	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400938 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,17	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.862,13
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.589,55	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	117,24	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		117,24
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,10	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	175,86	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400939 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,62	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
			TRANSPORTE	264.330,97	264.330,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	264.330,97	264.330,97
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	879,39
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
			TRANSPORTE	269.189,23	269.235,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	269.189,23 6,48	269.235,56
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
			TRANSPORTE	273.762,80	273.838,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	273.762,80 15,93	273.838,09
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
			TRANSPORTE	277.729,96	277.738,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	277.729,96 8,46	277.738,42
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
			TRANSPORTE	283.136,51	283.218,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	283.136,51 41,41	283.218,04
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
			TRANSPORTE	288.438,75	289.057,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	288.438,75 560,09	289.057,30
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
			TRANSPORTE	291.629,20	291.661,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	291.629,20 24,50	291.661,87
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
			TRANSPORTE	294.903,55	294.949,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	294.903,55	294.949,39 12,31
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
12/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
12/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
12/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
12/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
12/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
12/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
12/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
			TRANSPORTE	296.948,29	296.953,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	296.948,29 5,40	296.953,69
			TOTAL DO DIA	296.953,69	296.953,69
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	376,90	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		376,90
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	467,58	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		467,58
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	503,28	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		503,28
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,73	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,73
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	311,72	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		311,72
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,65	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,65
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,00
15/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	16.200,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16.200,00
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.082,65	
15/04/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		2.082,65
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	376,90	
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		376,90
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.836,11	
15/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.836,11
15/04/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
15/04/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
15/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	16,83	
15/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
15/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
15/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
15/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
15/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
15/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
15/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
			TRANSPORTE	46.826,17	46.845,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202400979 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	46.826,17 19,68	46.845,85
15/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	46,30	
15/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		46,30
			TOTAL DO DIA	46.892,15	46.892,15
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	340,24	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		340,24
16/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	16.200,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16.200,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	590,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		590,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,02	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,02
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	570,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		570,00
16/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	25.000,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25.000,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	535,29	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		535,29
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	250,00	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		250,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	314,93	
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		314,93
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	13.793,49	
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		13.793,49
16/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	30.446,99	
16/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		30.446,99
16/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	46,89	
16/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		46,89
16/04/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	46,89	
16/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		46,89
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.651,81	
16/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.651,81
16/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	198,22	
16/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		198,22
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	426,26	
16/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		426,26
16/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,15	
16/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,15
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,01	
16/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		31,01
16/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
16/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,72
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
			TRANSPORTE	92.772,93	92.825,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	92.772,93	92.825,82 37,78
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
16/04/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.775,74
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.607,93	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,51	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,51
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85,24	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400986 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,76	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.221,21
			TRANSPORTE	99.888,16	101.109,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	99.888,16 1.105,80	101.109,37
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,42	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		24,42
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	58,62	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,94	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,64	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400987 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,21	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400988 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
TRANSPORTE				103.293,37	103.711,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	103.293,37 378,41	103.711,28
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		5.409,30
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	4.898,12	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	108,19	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		108,19
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	259,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	35,16	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	162,28	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400992 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	54,09	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.869,24
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.692,60	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,38	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		37,38
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	89,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,15	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,08	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,69	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400994 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
			TRANSPORTE	111.338,56	112.174,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	111.338,56 756,84	112.174,38
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400995 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,84	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,51	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		818,18
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	740,86	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,32	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,55	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
			TRANSPORTE	114.941,70	115.511,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	114.941,70 515,60	115.511,10
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202400999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.654,00
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.497,70	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,08	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,08
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	79,39	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,75	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,62	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,54	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		921,64
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	834,54	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,43	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,43
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,24	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,99	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,22	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.445,97
TRANSPORTE				118.575,91	120.021,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	118.575,91 1.309,32	120.021,88
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,92	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,92
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	69,41	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,40	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,38	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,46	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		760,39
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	688,54	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,21	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,21
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,50	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,94	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,81	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,60	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.712,25
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.455,94	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,25	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		54,25
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	130,19	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,63	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	81,37	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,12	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,84	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,51	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401006 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.844,90
			TRANSPORTE	124.928,17	126.773,07
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	124.928,17 1.670,55	126.773,07
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,90	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,90
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	88,56	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,99	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,35	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401007 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,45	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		954,95
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	864,70	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,10	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,10
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,84	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,21	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,55	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.253,73
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.135,25	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,07
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,18	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,15	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,61	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.423,50
TRANSPORTE				129.820,32	131.243,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	129.820,32 1.288,99	131.243,82
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,47	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,47
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,33	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,25	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,70	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,23	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		942,16
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	853,14	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,84	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,84
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,22	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,12	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,26	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,42	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		818,18
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	740,86	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,36	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,36
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,32	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,55	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
			TRANSPORTE	134.279,83	134.564,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134.279,83 257,79	134.564,53
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.206,34
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.092,35	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,13	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		24,13
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,90	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,84	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,19	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,06	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.014,99
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.874,79	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60,30	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		60,30
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,60	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	90,45	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401017 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	30,15	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.755,89
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.400,96	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	75,12	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		75,12
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	180,28	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,41	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	112,68	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,56	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.239,48
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.649,85	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	124,79	
			TRANSPORTE	148.481,63	148.946,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	148.481,63	148.946,47
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	299,50	124,79
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,56	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	187,18	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,39	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
16/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.917,74
16/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.736,51	
16/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,35	
16/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,35
16/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92,05	
16/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,47	
16/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,53	
16/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,18	
			TOTAL DO DIA	152.525,03	152.525,03
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,30	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,30
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	272,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		272,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
			TRANSPORTE	2.409,21	2.409,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CRED TED	2.409,21 3.813,99	2.409,21
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
17/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 17/04 19:53 Uber	12,96	
17/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 17/04 19:53 Uber		12,96
17/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	12,96	
17/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		12,96
17/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
17/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
17/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
17/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
17/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
17/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
17/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
			TOTAL DO DIA	8.237,10	8.237,10
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,00
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,10	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,10
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,02	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,02
18/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	13.384,91	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.384,91
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,69	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,69
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,90	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,90
18/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	11.745,62	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11.745,62
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	491,88	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		491,88
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,22	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,22
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	325,95	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,95
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	749,05	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		749,05
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.850,99	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.850,99
18/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TED	40.000,00	
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		40.000,00
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
			TRANSPORTE	77.072,14	73.153,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CX PROGRAM	77.072,14	73.153,38
18/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	62.553,92	3.918,76
18/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		62.553,92
18/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 18/04 10:04 Uber	44,93	
18/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 18/04 10:04 Uber		44,93
18/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 18/04 17:11 Uber	49,91	
18/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 18/04 17:11 Uber		49,91
18/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	94,84	
18/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		94,84
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
			TRANSPORTE	144.972,62	144.972,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	144.972,62	144.972,62
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	1.258,30
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401027 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
			TRANSPORTE	150.973,54	151.027,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150.973,54 7,55	151.027,56
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
			TRANSPORTE	174.869,61	174.960,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	174.869,61 19,22	174.960,43
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401037 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
18/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
18/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
18/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
18/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
18/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
18/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
18/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
			TRANSPORTE	179.904,31	179.912,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	179.904,31 8,59	179.912,90
			TOTAL DO DIA	179.912,90	179.912,90
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,24	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,24
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,85	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,85
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	306,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		306,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	849,91	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		849,91
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	849,91	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		849,91
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	89,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		89,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	26,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		26,00
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
19/04/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	2.619,50	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.619,50
19/04/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	567,50	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,50
19/04/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	2.736,70	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.736,70
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,19	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,19
19/04/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	PAG BOLETO	2.062,67	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	120.975,54	
19/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		120.975,54
19/04/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	PG ORG GOV	35.483,12	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		35.483,12
19/04/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	PG ORG GOV	59.342,49	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		59.342,49
19/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 19/04 08:47 Uber	36,95	
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 19/04 08:47 Uber		36,95
19/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 19/04 16:38 Uber	49,93	
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 19/04 16:38 Uber		49,93
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	14.388,63	
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		14.388,63
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	524,42	
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		524,42
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	860,00	
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		860,00
19/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	15.686,17	
19/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		15.686,17
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
			TRANSPORTE	259.931,49	260.004,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	259.931,49 31,56	260.004,87
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401041 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
			TRANSPORTE	266.856,64	266.856,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	266.856,64	266.856,64 1.571,50
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
			TRANSPORTE	274.326,32	274.386,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	274.326,32 8,38	274.386,27
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401054 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
			TRANSPORTE	290.397,20	290.492,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	290.397,20 20,18	290.492,53
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
			TRANSPORTE	296.300,08	296.313,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	296.300,08 12,98	296.313,06
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
			TRANSPORTE	301.949,05	302.046,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	301.949,05 49,36	302.046,22
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
			TRANSPORTE	307.028,42	308.641,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	307.028,42 1.460,75	308.641,62
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
19/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
19/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
19/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
19/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
19/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
19/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
19/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
19/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		13.572,50
19/04/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	14,26	
19/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	13.558,24	
19/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.497,96
19/04/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.257,34	
19/04/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	240,62	
19/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. ESTORNO TARIFA	141,90	
19/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. ESTORNO TARIFA		141,90
19/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	103,60	
19/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		103,60
			TOTAL DO DIA	326.099,43	326.099,43
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,99	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,99
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	438,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		438,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	524,36	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		524,36
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	85,90	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,90
			TRANSPORTE	1.363,25	1.363,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	1.363,25 20,00	1.363,25
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,59	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,59
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,80	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,80
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,83	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,83
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.513,12	
22/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.513,12
22/04/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	Pix - Enviado 22/04 14:21 Uber	100,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 22/04 14:21 Uber		100,00
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 22/04 15:00 J A D Araujo & Cia Ltda	220,00	
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 22/04 15:00 J A D Araujo & Cia Ltda		220,00
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.927,84	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.927,84
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	25.642,84	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		25.642,84
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0021 / 1	39.337,11	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0021 / 1		39.337,11
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0021 / 1	31.318,21	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0021 / 1		31.318,21
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0014 / 1	19.357,61	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0014 / 1		19.357,61
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0014 / 1	25.692,83	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0014 / 1		25.692,83
22/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	150.956,44	
22/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		150.956,44
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
			TRANSPORTE	316.134,11	316.194,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	316.134,11	316.194,58 16,24
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
			TRANSPORTE	322.298,85	322.298,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	322.298,85	322.298,85
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	641,09
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
			TRANSPORTE	328.816,42	328.850,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	328.816,42 4,83	328.850,96
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
			TRANSPORTE	356.366,44	356.661,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	356.366,44 62,51	356.661,77
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
			TRANSPORTE	360.706,09	360.719,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	360.706,09 13,76	360.719,85
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
			TRANSPORTE	364.838,54	364.940,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	364.838,54 51,86	364.940,63
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
			TRANSPORTE	369.172,20	369.773,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	369.172,20 544,20	369.773,20
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
			TRANSPORTE	372.325,79	372.362,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	372.325,79 27,17	372.362,02
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
TRANSPORTE				375.516,27	375.558,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	375.516,27	375.558,72 11,40
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
			TRANSPORTE	379.749,40	379.749,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	379.749,40	379.749,40
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	639,58
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
			TRANSPORTE	382.675,60	382.694,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	382.675,60 2,63	382.694,39
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
			TRANSPORTE	386.586,00	386.633,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386.586,00 10,13	386.633,88
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
TRANSPORTE				388.941,26	388.946,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388.941,26 5,39	388.946,65
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
			TRANSPORTE	391.434,14	391.472,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	391.434,14 19,29	391.472,12
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
			TRANSPORTE	393.483,51	393.844,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	393.483,51 327,28	393.844,94
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
22/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
22/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401139 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401139 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
22/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401139 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
22/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401139 SENAC AR CE N/DIA		41,63
22/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401139 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
22/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401139 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
22/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401139 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
22/04/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	150,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		150,00
22/04/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	666,67	
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		666,67
22/04/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	250,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		250,00
22/04/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	950,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		950,00
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	30,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		30,00
22/04/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	32,00	
22/04/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		32,00
22/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	950,00	
22/04/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		950,00
22/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.316,65
22/04/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.343,74	
22/04/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	468,71	
22/04/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	504,20	
22/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	6.973,40	
22/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	409.294,15	409.294,15
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,49	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,49
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	289,48	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		289,48
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	452,00	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		452,00
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,76	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,76
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	57,34	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		57,34
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,51	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,51
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.313,00	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.313,00
23/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.204,53	
			TRANSPORTE	10.689,11	3.484,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	10.689,11	3.484,58
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.999,00	7.204,53
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.999,00
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.603,62	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.603,62
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.589,54	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.589,54
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,81	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,81
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	469,82	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		469,82
23/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.532,23	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.532,23
23/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0021 / 1	9.705,45	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0021 / 1		9.705,45
23/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0021 / 1	36.900,49	
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0021 / 1		36.900,49
23/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	46.605,94	
23/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		46.605,94
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 263 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	450,00	
23/04/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 263 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		450,00
23/04/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 263 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	81,00	
23/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 263 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		81,00
23/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
23/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
23/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
23/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
23/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
23/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
23/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.194,36
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.451,00	
23/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.003,89	
23/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.003,89
23/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.409,33	
23/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,26	
23/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.505,83	
23/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	501,94	
23/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
23/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
			TRANSPORTE	177.483,95	177.604,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	177.483,95 25,51	177.604,47
23/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
23/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
23/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
23/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
23/04/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
			TOTAL DO DIA	177.629,98	177.629,98
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.106,10	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.106,10
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
24/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.834,15	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.834,15
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	277,00	
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		277,00
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.676,93	
24/04/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		7.676,93
24/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.124,67	
24/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.124,67
24/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	6.973,40	
24/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
24/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
24/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401143 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
24/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
24/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
24/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
24/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
24/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401144 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
			TOTAL DO DIA	37.737,03	37.737,03
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,41	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,41
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	177,73	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		177,73
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,78	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,78
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,90	
			TRANSPORTE	1.239,82	991,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.239,82	991,92
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		247,90
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	175,05	
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	175,05
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	840,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		840,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.300,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.300,00
25/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	16.500,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16.500,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,05	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,05
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	769,61	
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		769,61
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	91,90	
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		91,90
25/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	26.191,63	
25/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		26.191,63
25/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	6,50	
25/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		6,50
25/04/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2024	6,50	
25/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2024		6,50
25/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
25/04/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
25/04/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	16,83	
25/04/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
25/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
25/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
25/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
25/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401145 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
25/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
25/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
25/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
25/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
			TRANSPORTE	64.025,17	64.025,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	64.025,17	64.025,17
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	5.489,35
25/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
25/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
25/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401147 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
25/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
25/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
25/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
25/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
25/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401148 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
TOTAL DO DIA				75.223,45	75.223,45
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,41	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,41
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.120,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.120,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	169,17	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		169,17
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	560,49	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		560,49
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	725,24	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		725,24
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
26/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401149 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
TRANSPORTE				35.132,56	35.151,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.132,56	35.151,61
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401150 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401151 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401152 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		14.369,63
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	13.679,89	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	287,39	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		287,39
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	689,74	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		19.542,69
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	18.604,64	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	390,85	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		390,85
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	938,05	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.771,35
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.302,33	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	195,43	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		195,43
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	469,02	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		13.794,84
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	13.132,69	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	275,90	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		275,90
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	662,15	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.025,50
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.304,28	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	300,51	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		300,51
			TRANSPORTE	108.662,32	109.383,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	108.662,32 721,22	109.383,54
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		20.434,68
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	19.453,82	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	408,69	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		408,69
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	980,86	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.217,34
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.726,91	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	204,35	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		204,35
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	490,43	
26/04/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		14.424,48
26/04/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	13.732,10	
26/04/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	288,49	
26/04/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		288,49
26/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	692,38	
26/04/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
26/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	168.689,57	168.689,57
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,82	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,82
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	822,09	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		822,09
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	78,72	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,72
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,09	
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,09
			TRANSPORTE	4.808,72	4.808,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	4.808,72	4.808,72
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	179.000,00	179.000,00
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	1.015,95
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.036,74	1.036,74
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	35.624,78	35.624,78
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.555,10	3.555,10
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	1.340,60	1.340,60
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	885,50	885,50
29/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	3.115,33	3.115,33
29/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	122.323,08	122.323,08
29/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		
			TOTAL DO DIA	352.705,80	352.705,80
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.430,00	7.430,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR	40,00	40,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	190,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	166,60	166,60
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.036,67	1.036,67
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - RESCISAO FRANCISCO 22/04	224,00	224,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	228,25	228,25
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	50,00	50,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	150,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	252,02	252,02
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	800,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	75,00	75,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	75,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	60,00	60,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.250,00	2.250,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	100,00
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	100,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	21,48	21,48
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	900,00	900,00
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		
			TRANSPORTE	14.149,02	14.149,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO TEV	14.149,02 191,05	14.149,02
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		191,05
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,90	
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,90
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.874,79	
30/04/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.874,79
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.022,25	
30/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.022,25
30/04/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
30/04/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
30/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
30/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
30/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
30/04/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
30/04/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	12.300,15	
30/04/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		12.300,15
30/04/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 04/2024 N/DIA	4.792,54	
30/04/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 04/2024 N/DIA		4.792,54
30/04/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 04/2024 N/DIA	3.230,87	
30/04/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 04/2024 N/DIA		3.230,87
30/04/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 04/2024 N/DIA	22.119,44	
30/04/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 04/2024 N/DIA		22.119,44
30/04/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 04/2024 N/DIA	14.911,52	
30/04/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 04/2024 N/DIA		14.911,52
30/04/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	33.078,76	
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		33.078,76
30/04/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	48,39	
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		48,39
30/04/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	3.905,40	
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		3.905,40
30/04/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	248,16	
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		248,16
30/04/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	
30/04/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.824,00
30/04/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.880,10	
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.880,10
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	866,70	
30/04/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		866,70
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	2.964,59	
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		2.964,59
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	14,26	
30/04/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,26
30/04/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	310,64	
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		310,64
30/04/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.962,58	
30/04/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.962,58
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.880,10	
30/04/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.880,10
30/04/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.780,80	
			TRANSPORTE	160.593,47	158.812,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	TRANSPORTE	160.593,47	158.812,67
30/04/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.780,80
30/04/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	5,69	
30/04/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. FGTS N/MES		5,69
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	7.436,51	
30/04/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		7.436,51
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.156,51	
30/04/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.156,51
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	743,65	
30/04/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		743,65
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
30/04/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	69,50	
30/04/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		69,50
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	19,74	
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		19,74
30/04/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	248,16	
30/04/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		248,16
30/04/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	453,74	
30/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		453,74
30/04/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	525,83	
30/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		525,83
30/04/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	3.062,69	
30/04/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		3.062,69
TOTAL DO DIA				175.880,29	175.880,29
TOTAL DO MÊS				4.374.423,16	4.374.423,16
01/05/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 52024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	2.062,67	
01/05/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 52024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		2.062,67
TOTAL DO DIA				2.062,67	2.062,67
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.250,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.250,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	440,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	446,60	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		446,60
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	231,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		231,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,34	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,34
TRANSPORTE				7.949,94	7.949,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	7.949,94	7.949,94
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	300,00	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		300,00
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	510,00	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		510,00
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	125,10	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		125,10
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.250,00	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.250,00
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	529,90	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		529,90
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.580,00	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.580,00
02/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.697,48	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.697,48
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	277,87	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,87
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	499,99	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		499,99
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	440,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		440,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	280,50	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,50
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	550,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		550,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,99	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,99
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.374,00	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.374,00
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,89	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,89
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	42,11	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		42,11
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	511,83	
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		511,83
02/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	25.016,60	
02/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		25.016,60
02/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
02/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 02/05 17:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
02/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 02/05 17:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
02/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	18.081,14	
02/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		18.081,14
TOTAL DO DIA				86.195,48	86.195,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,80	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,80
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,90	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,90
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,67	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,67
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,99	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,99
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	391,90	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		391,90
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	480,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		480,00
03/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.505,07	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.505,07
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	220,00	
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		220,00
03/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
03/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
03/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
03/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
03/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401162 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
03/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401163 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
			TRANSPORTE	40.745,50	40.794,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	40.745,50	40.794,98 35,34
03/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401165 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
03/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
03/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401166 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
03/05/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
03/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
03/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
03/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401167 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
03/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
03/05/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
03/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
03/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
03/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
03/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
03/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401168 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
			TOTAL DO DIA	66.110,00	66.110,00
05/05/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
05/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25882 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
05/05/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
05/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25883 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,08	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,08
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	343,50	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		343,50
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	410,96	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		410,96
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	632,10	
			TRANSPORTE	3.476,64	2.844,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	3.476,64	2.844,54
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,52	632,10
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,52
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	647,50	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		647,50
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	388,50	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		388,50
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,50	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,50
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.695,42	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.695,42
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.585,88	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.585,88
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	962,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		962,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.709,68	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.709,68
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.311,38	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.311,38
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.357,38	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.357,38
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	416,25	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		416,25
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.602,38	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.602,38
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.391,46	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.391,46
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.269,73	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.269,73
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.898,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.898,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.150,68	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.150,68
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,22	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,22
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
06/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.887,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.887,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.384,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.384,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,98	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,98
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.208,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.208,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.180,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.180,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
			TRANSPORTE	34.267,46	33.767,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.267,46	33.767,46
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.550,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.550,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,97	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,97
06/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.090,93	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.090,93
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.805,98	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.805,98
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.469,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.469,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.208,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.208,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.353,41	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.353,41
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.554,18	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.554,18
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	837,74	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		837,74
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	594,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		594,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.060,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.060,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.109,46	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.109,46
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	420,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		420,00
06/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	12.785,26	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.785,26
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	185,66	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		185,66
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,80	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,80
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	450,00	
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		450,00
06/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.150,08	
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.150,08
06/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	400.000,00	
			TRANSPORTE	483.706,28	83.706,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.706,28	83.706,28
06/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		400.000,00
06/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	400.000,00	
06/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		400.000,00
06/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.952,26
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	30.743,77	
06/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	679,05	
06/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		679,05
06/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,71	
06/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,69	
06/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,57	
06/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401169 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,52	
06/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
06/05/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
06/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
06/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
06/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401170 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
06/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	31.654,36	
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		31.654,36
06/05/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE	2.513,36	
06/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	961.644,51	961.644,51
07/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,51	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,51
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	287,14	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		287,14
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,58	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,58
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	271,49	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		271,49
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,70	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,70
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,95	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,95
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,99	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,99
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,74	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,74
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,02	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,02
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	851,00	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		851,00
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
			TRANSPORTE	6.290,02	6.290,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	6.290,02	6.290,02
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.750,00	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.750,00
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	220,03	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		220,03
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.700,00	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.700,00
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	179,84	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		179,84
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	200,00	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		200,00
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	491,87	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		491,87
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	286,98	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		286,98
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.442,16	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.442,16
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	751,87	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		751,87
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
07/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	300.000,00	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		300.000,00
07/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
07/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
07/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 07/05 16:42 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 07/05 16:42 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
07/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.312,97	
07/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.312,97
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401171 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401172 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
			TRANSPORTE	356.866,54	356.872,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	356.866,54 4,19	356.872,13
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401173 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401174 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401175 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
07/05/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401176 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
07/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
07/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
			TRANSPORTE	388.314,76	388.481,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	388.314,76 158,66	388.481,42
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
07/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		1.200,00
07/05/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	1.086,60	
07/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	24,00	
07/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		24,00
07/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	57,60	
07/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	7,80	
07/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	36,00	
07/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401180 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	12,00	
07/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.705,39	
07/05/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.705,39
		TOTAL DO DIA		402.414,14	402.414,14
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	747,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		747,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	113,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		113,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,88	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,88
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	980,00	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		980,00
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.154,11	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.154,11
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	381,46	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		381,46
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	423,94	
08/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		423,94
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	104,13	
08/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		104,13
08/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
08/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	Impostos SECRET. FAZENDA MG	433,77	
08/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SECRET. FAZENDA MG		433,77
08/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.144,35	
08/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.144,35
08/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
		TRANSPORTE		9.516,89	13.516,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	9.516,89 3.813,99	13.516,88
08/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
08/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
08/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
08/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
08/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401181 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
			TOTAL DO DIA	13.596,88	13.596,88
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	151,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		151,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,31	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,31
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,89	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,89
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	385,85	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,85
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,69	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,69
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.472,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.472,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	380,80	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,80
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,05	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,05
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,00
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	142,00	
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		142,00
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.283,12	
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.283,12
09/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
09/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	30.743,77	
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		30.743,77
09/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	30.743,77	
09/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		30.743,77
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	1.760,14	
09/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		1.760,14
			TRANSPORTE	86.689,19	86.689,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	TRANSPORTE VR. REF. ICMS 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	86.689,19	86.689,19
09/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	316,83	316,83
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401184 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401185 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
			TRANSPORTE	93.232,47	93.289,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.232,47	93.289,60 15,34
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401186 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401187 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401188 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401189 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401190 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
			TRANSPORTE	98.012,22	98.012,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.012,22	98.012,22
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	710,08
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401191 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401193 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401194 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
			TRANSPORTE	101.929,34	101.966,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	101.929,34 5,25	101.966,88
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401195 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401196 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401197 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401198 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401199 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
			TRANSPORTE	106.312,14	106.413,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106.312,14 21,50	106.413,73
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401200 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
			TRANSPORTE	109.259,32	109.265,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	109.259,32 6,31	109.265,63
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401205 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
			TRANSPORTE	113.285,59	113.343,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	113.285,59 29,31	113.343,30
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401209 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
			TRANSPORTE	115.777,33	116.212,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	115.777,33 394,00	116.212,45
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401215 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
			TRANSPORTE	118.816,03	118.842,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	118.816,03 19,50	118.842,03
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401221 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401222 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
			TRANSPORTE	121.680,73	121.726,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	121.680,73	121.726,12 12,19
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401223 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401224 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401225 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
09/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
09/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
09/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
09/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
09/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
09/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
09/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401226 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
09/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	6.973,40	
09/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	132.387,40	132.387,40
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	778,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		778,00
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,50	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,50
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,69	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,69
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
			TRANSPORTE	5.168,19	5.168,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	5.168,19	5.168,19
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	27.000,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		27.000,00
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.599,99	
10/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		2.599,99
10/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	31.027,99	
10/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		31.027,99
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0004 / 1	17.699,25	
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0004 / 1		17.699,25
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0004 / 1	16.380,55	
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0004 / 1		16.380,55
10/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	123,59	
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		123,59
10/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	115,00	
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024		115,00
10/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	33.841,21	
10/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		33.841,21
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 265 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1.123,58	
10/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 265 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		1.123,58
10/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 265 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	78,65	
10/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 265 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		78,65
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		9.796,79
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8.870,99	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	195,94	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		195,94
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	470,25	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	63,68	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	293,90	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401227 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	97,97	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401228 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
			TRANSPORTE	149.606,13	149.682,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149.606,13 16,24	149.682,84
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401229 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401230 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401231 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401232 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
			TRANSPORTE	155.778,94	155.787,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401233 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155.778,94 8,17	155.787,11
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401234 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401235 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401236 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401237 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
			TRANSPORTE	162.269,03	162.339,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	162.269,03 35,65	162.339,22
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401238 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401239 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401240 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401241 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401242 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
			TRANSPORTE	187.024,74	190.150,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	187.024,74 2.829,96	190.150,03
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401243 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401244 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401245 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401246 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
			TRANSPORTE	194.153,07	194.208,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	194.153,07 41,28	194.208,11
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401247 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401248 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401249 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401250 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401251 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
			TRANSPORTE	198.326,80	198.407,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	198.326,80	198.407,28 21,61
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401252 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401253 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401254 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401255 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401256 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
			TRANSPORTE	202.660,46	202.660,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	202.660,46	202.660,46
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	601,00
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401257 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401258 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401259 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401260 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
			TRANSPORTE	205.808,16	205.850,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	205.808,16 5,89	205.850,28
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401261 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401262 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401263 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401264 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401265 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
			TRANSPORTE	208.993,13	209.046,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	208.993,13 11,40	209.046,98
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401266 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401267 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401268 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401269 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
			TRANSPORTE	213.231,39	213.237,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401270 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	213.231,39 6,27	213.237,66
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401273 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
			TRANSPORTE	216.144,47	216.182,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	216.144,47 19,39	216.182,65
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
			TRANSPORTE	219.615,49	220.122,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	219.615,49 458,77	220.122,14
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
			TRANSPORTE	222.413,35	222.434,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	222.413,35 16,17	222.434,91
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
			TRANSPORTE	224.922,40	224.952,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	224.922,40	224.952,34 8,04
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
			TRANSPORTE	226.971,77	226.971,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	226.971,77	226.971,77 361,43
10/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
10/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
10/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
10/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
10/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
10/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
			TOTAL DO DIA	227.340,43	227.340,43
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	128,97	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,97
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,06	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,06
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	226,06	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,06
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,98	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,98
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,13	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,13
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	536,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		536,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.783,89	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.783,89
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.961,89	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.961,89
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	464,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		464,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
13/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	480,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		480,00
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,00
			TRANSPORTE	34.813,98	34.813,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEVREC PIX	34.813,98 340,24	34.813,98
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		340,24
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	49.246,36	
13/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		49.246,36
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		14.704,80
13/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	14.675,40	
13/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG PREFEIT	29,40	
13/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		67,82
13/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	67,32	
13/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	0,50	
13/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA	4.951,39	
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA		4.951,39
13/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA	4.951,39	
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA		4.951,39
13/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA	4.951,39	
13/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA		4.951,39
TOTAL DO DIA				114.027,37	114.027,37
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	107,90	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		107,90
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.565,30	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.565,30
14/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.693,50	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.693,50
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	328,91	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		328,91
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,38	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,38
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,03	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,03
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,03	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,03
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.908,52	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.908,52
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,20	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,20
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	115,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,02	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,02
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,70	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,70
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	436,70	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		436,70
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
TRANSPORTE				16.059,19	16.014,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	16.059,19	16.014,19
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	52,30	45,00
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		52,30
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,50	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,50
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
14/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	7.687,98	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.687,98
14/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.777,66	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.777,66
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	250,03	
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		250,03
14/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	49.834,70	
14/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		49.834,70
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,54	
14/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		756,54
14/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	90,78	
14/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		90,78
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.161,68	
14/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.161,68
14/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	139,41	
14/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		139,41
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11.432,17
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10.351,83	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	228,64	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		228,64
			TRANSPORTE	112.898,34	113.978,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	112.898,34 548,74	113.978,68
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	74,31	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	342,97	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401295 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	114,32	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.406,69
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.273,76	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,13	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,13
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,52	
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,14	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,20	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,07	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.114,58
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.914,75	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,29	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,29
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,50	
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,74	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,44	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,15	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.432,06
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.202,23	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,64	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		48,64
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	116,74	
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,81	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	72,96	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,32	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.753,07
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.303,91	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	95,06	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		95,06
TRANSPORTE				124.450,04	124.899,20
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	124.450,04 228,15	124.899,20
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,89	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	142,59	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401299 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,53	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		499,86
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	452,62	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,00	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,00
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,99	
14/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,25	
14/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,00	
14/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401300 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,00	
14/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.325,00
14/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	6.973,40	
14/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	146,50	
14/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		146,50
14/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401301 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	351,60	
			TOTAL DO DIA	132.880,56	132.880,56
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	81,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		81,00
15/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX - FERIAS LUCAS MOREIRA 16/05	962,80	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX - FERIAS LUCAS MOREIRA 16/05		962,80
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,05	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,05
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
15/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.852,15	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.852,15
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,11	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,11
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,05	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,05
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	8.181,16	8.181,16
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	8.181,16 90,00	8.181,16
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	427,50	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		427,50
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	133,09	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,09
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,23	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,23
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	46,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		46,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,60	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,60
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	399,26	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		399,26
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	96,10	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,10
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	900,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.388,24	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.388,24
15/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.779,20	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.779,20
15/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	5.730,60	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		5.730,60
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.819,78	
15/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.819,78
15/05/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
15/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	1.858,37	
15/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		1.858,37
15/05/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
15/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 25945 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
15/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
15/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
			TOTAL DO DIA	49.736,20	49.736,20
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	232,02	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		232,02
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	510,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		510,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	52,50	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		52,50
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	72,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		72,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	56,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		56,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,50	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,50
			TRANSPORTE	973,02	973,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	973,02	973,02
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	147,00	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		147,00
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	10,00	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		10,00
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	198,00	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		198,00
16/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	341,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		341,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,50	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,50
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,74	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,74
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	216,61	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		216,61
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	252,00	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.262,24	
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.262,24
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.227,32	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		3.227,32
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.760,14	
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		1.760,14
16/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.915,65	
16/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.915,65
16/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
16/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
16/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
16/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
16/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
16/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401302 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
16/05/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.040,86	
16/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.040,86
16/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	78,06	
16/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		78,06
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400980 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400981 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
			TRANSPORTE	24.245,12	24.086,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400982 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	24.245,12	24.086,46
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	158,66
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400983 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400984 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
16/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
16/05/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202400985 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
			TOTAL DO DIA	27.577,12	27.577,12
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,28	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,28
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	276,85	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		276,85
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,33	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,33
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,50	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,50
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	520,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		520,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,23	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,23
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.250,00	
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.250,00
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
17/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
17/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		10.562,54
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	9.564,37	
17/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	211,25	
17/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		211,25
17/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	507,00	
			TRANSPORTE	44.349,13	44.840,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	44.349,13 68,66	44.840,30
17/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	316,88	
17/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401303 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	105,63	
17/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		12.274,23
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11.114,32	
17/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	245,48	
17/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		245,48
17/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	589,16	
17/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,78	
17/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	368,23	
17/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	122,74	
17/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.951,39	
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.951,39
17/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
17/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
			TOTAL DO DIA	217.311,40	217.311,40
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	987,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		987,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	440,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.246,49	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.246,49
20/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	20.000,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,46	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,46
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	113,83	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		113,83
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,63	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,63
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	360,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	360,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,04	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,04
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
			TRANSPORTE	26.327,45	26.327,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	26.327,45 135,00	26.327,45
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
20/05/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.000,27	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,27
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.200,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,08	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,08
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.057,85	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.057,85
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.870,99	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.870,99
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	738,80	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		738,80
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	126,59	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		126,59
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.431,98	
20/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.431,98
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0022 / 1	9.705,45	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0022 / 1		9.705,45
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0022 / 1	37.579,34	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0022 / 1		37.579,34
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	396,90	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		396,90
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.228,50	
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.228,50
20/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	48.910,19	
20/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		48.910,19
20/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.944,06
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.129,85	
			TRANSPORTE	202.719,15	207.533,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	202.719,15 1.018,88	207.533,36
20/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.018,88
20/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.445,31	
20/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,14	
20/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.528,32	
20/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	509,44	
20/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
20/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
20/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
20/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
20/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
20/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
20/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
20/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
20/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.067,45
20/05/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	ENVIO PIX	14,26	
20/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	14.053,19	
			TOTAL DO DIA	223.920,68	223.920,68
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	69,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		69,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,57	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,57
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	325,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	276,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		276,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,01	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,01
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	999,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		999,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,71	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,71
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.826,90	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.826,90
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,15	
			TRANSPORTE	5.691,34	5.652,19
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.691,34	5.652,19
			ENVIO PIX		39,15
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	223,76	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		223,76
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	116,24	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,24
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	303,23	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		303,23
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	244,95	
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		244,95
21/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.729,52	
21/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.729,52
21/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/05 16:37 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/05 16:37 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
21/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/05 16:42 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/05 16:42 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
21/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	264,60	
21/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		264,60
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	12.994,74	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		12.994,74
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	13.587,86	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		13.587,86
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	18.409,21	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		18.409,21
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	19.249,47	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		19.249,47
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	9.624,74	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		9.624,74
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	9.204,62	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		9.204,62
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	13.536,19	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		13.536,19
21/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.154,02	
21/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.154,02
			TOTAL DO DIA	124.749,09	124.749,09
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	223,94	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		223,94
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	850,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		850,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,14	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,14
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,75	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,75
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,00	
			TRANSPORTE	2.065,83	1.820,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.065,83	1.820,83
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	245,00
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.135,83	
22/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.135,83
22/05/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.800,00	
22/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.800,00
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0023 / 1	9.927,84	
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0023 / 1		9.927,84
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0023 / 1	26.037,99	
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0023 / 1		26.037,99
22/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	106.621,15	
22/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		106.621,15
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
			TRANSPORTE	225.600,33	225.658,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	225.600,33 43,95	225.658,93
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401311 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
			TRANSPORTE	231.438,18	231.519,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	231.438,18	231.519,19 21,75
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
			TRANSPORTE	254.388,11	254.388,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	254.388,11	254.388,11
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	1.283,81
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401321 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
			TRANSPORTE	260.688,03	260.734,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	260.688,03 6,50	260.734,52
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
22/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401326 SENAC AR CE N/DIA		1.897,96
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401326 SENAC AR CE N/DIA	1.809,70	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401326 SENAC AR CE N/DIA	37,96	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401326 SENAC AR CE N/DIA		37,96
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401326 SENAC AR CE N/DIA	12,34	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401326 SENAC AR CE N/DIA	56,94	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401326 SENAC AR CE N/DIA	18,98	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401327 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401327 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401327 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401327 SENAC AR CE N/DIA		52,15
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401327 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401327 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401327 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401328 SENAC AR CE N/DIA		4.109,87
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401328 SENAC AR CE N/DIA	3.918,76	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401328 SENAC AR CE N/DIA	82,20	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401328 SENAC AR CE N/DIA		82,20
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401328 SENAC AR CE N/DIA	26,71	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401328 SENAC AR CE N/DIA	123,30	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401328 SENAC AR CE N/DIA	41,10	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.823,88
			TRANSPORTE	270.853,73	276.677,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	270.853,73 5.553,06	276.677,61
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	116,48	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		116,48
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	37,86	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	174,72	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401329 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,24	
22/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401330 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
22/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401330 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
22/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401330 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
22/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401330 SENAC AR CE N/DIA		45,94
22/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401330 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
22/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401330 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
22/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401330 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
			TOTAL DO DIA	279.136,96	279.136,96
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,05	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,05
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
23/05/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	7.207,92	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.207,92
23/05/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	1.561,68	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.561,68
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	383,56	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		383,56
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	743,71	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		743,71
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
23/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.900,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.900,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.712,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.712,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	62,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		62,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	57,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		57,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	620,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		620,00
			TRANSPORTE	27.028,92	27.028,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	27.028,92 303,70	27.028,92
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		303,70
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.183,07	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.183,07
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,31	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,31
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
23/05/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.119,80	
23/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.119,80
23/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.625,40	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.625,40
23/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 23/05 11:41 IBIRITE	11.313,57	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 23/05 11:41 IBIRITE		11.313,57
23/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 23/05 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 23/05 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
23/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	13.071,27	
23/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		13.071,27
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
			TRANSPORTE	98.791,59	98.803,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.791,59 11,70	98.803,29
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401334 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
			TRANSPORTE	103.613,72	103.707,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.613,72 47,83	103.707,88
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
			TRANSPORTE	107.513,75	108.310,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	107.513,75 721,37	108.310,41
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
			TRANSPORTE	112.176,89	112.210,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112.176,89 25,39	112.210,74
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
			TRANSPORTE	117.608,83	117.673,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.608,83	117.673,10 17,26
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401351 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
			TRANSPORTE	122.911,07	122.911,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	122.911,07	122.911,07
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	618,55
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
			TRANSPORTE	126.096,21	126.134,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	126.096,21 5,31	126.134,19
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
			TRANSPORTE	129.363,56	129.421,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129.363,56 12,31	129.421,71
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
			TRANSPORTE	131.420,61	131.426,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401369 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	131.420,61 5,40	131.426,01
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401372 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401373 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
			TRANSPORTE	139.700,65	139.849,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	139.700,65 75,43	139.849,15
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401378 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
			TRANSPORTE	145.775,85	147.482,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	145.775,85 1.545,14	147.482,24
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401382 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
			TRANSPORTE	161.861,94	161.902,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161.861,94 30,26	161.902,29
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
			TRANSPORTE	167.805,27	167.896,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	167.805,27	167.896,17 24,41
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401388 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
TRANSPORTE				172.486,12	172.486,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	172.486,12	172.486,12
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	922,13
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
			TRANSPORTE	179.988,44	180.063,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	179.988,44 10,49	180.063,46
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2.457,00
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2.339,06	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	49,14	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		49,14
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	117,94	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		793,80
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	755,70	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	15,88	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		15,88
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401401 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	38,10	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		264,60
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	251,90	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		5,29
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401402 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	12,70	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		264,60
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	251,90	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	5,29	
			TRANSPORTE	186.015,95	186.023,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	186.015,95	186.023,36 5,29
23/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401403 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	12,70	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401404 SENAC AR CE N/DIA		2.965,68
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401404 SENAC AR CE N/DIA	2.827,77	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401404 SENAC AR CE N/DIA	59,31	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401404 SENAC AR CE N/DIA		59,31
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401404 SENAC AR CE N/DIA	19,28	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401404 SENAC AR CE N/DIA	88,97	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401404 SENAC AR CE N/DIA	29,66	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		317,50
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	302,74	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	6,35	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		6,35
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2,06	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	9,53	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401405 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,17	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401406 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401407 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.039,14
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.897,83	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	60,78	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		60,78
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,75	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	91,17	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401408 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	30,39	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
			TRANSPORTE	195.358,83	195.878,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	195.358,83 495,82	195.878,83
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,40	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,40
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,38	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,60	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,20	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
23/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
23/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
23/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
23/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
23/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
23/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
23/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.508,77
23/05/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.262,91	
23/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	88,43	
23/05/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	157,43	
23/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.338,63
23/05/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.359,27	
23/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	471,82	
23/05/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	507,54	
			TOTAL DO DIA	206.227,82	206.227,82
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	237,65	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,65
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,31	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,31
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	462,97	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		462,97
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,01	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,01
24/05/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	ENVIO PIX	2.062,67	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.062,67
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.750,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.750,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
			TRANSPORTE	6.406,61	6.406,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	6.406,61	6.406,61
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	5.289,13	5.289,13
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	270,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	270,00	270,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	270,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	59,00	59,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	59,00	59,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	490,00	490,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.250,00	1.250,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	150,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	77.500,00	77.500,00
24/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TED	77.500,00	77.500,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	22.500,00	22.500,00
24/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	22.500,00	22.500,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	420,00	420,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	375,02	375,02
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	303,62	303,62
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130.000,00	130.000,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	383,56	383,56
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	75,00
24/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX	8.979,25	8.979,25
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	260.000,00	260.000,00
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX	1.154,43	1.154,43
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP DIN LOT	160.337,80	160.337,80
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DP DIN LOT	19.357,61	19.357,61
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	25.692,83	25.692,83
24/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	21.818,50	21.818,50
24/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	9.805,26	9.805,26
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	12,00	12,00
24/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	237.000,00	237.000,00
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	10.502,55	10.502,55
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	1.000.402,17	989.899,62
24/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0015 / 1		
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0015 / 1		
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0015 / 1		
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0015 / 1		
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0005 / 1		
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0005 / 1		
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0005 / 1		
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0005 / 1		
24/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		
24/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		
			TRANSPORTE	1.000.402,17	989.899,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.000.402,17	989.899,62
24/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.260,29	10.502,55
24/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 268 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.260,29
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401412 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		381,98
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	345,88	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,64	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,64
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,34	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,48	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401413 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401414 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
			TRANSPORTE	1.004.226,32	1.004.242,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.004.226,32 12,27	1.004.242,68
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401415 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		381,98
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	345,88	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,64	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,64
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,34	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,48	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401416 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401417 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401418 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,33
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
			TRANSPORTE	1.006.858,48	1.006.897,15
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.006.858,48 29,00	1.006.897,15
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.030,22
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	932,86	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,60	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,60
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,45	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401420 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,30	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401421 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401422 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
			TRANSPORTE	1.008.963,52	1.008.980,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.008.963,52 12,54	1.008.980,24
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401423 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.606,15
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.454,37	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,12	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,12
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	77,10	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,44	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,18	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401424 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,06	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.339,30
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.212,73	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,79	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,79
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	64,29	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,71	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,18	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401425 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,39	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		572,97
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	518,83	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,46
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,50	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,19	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401426 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
			TRANSPORTE	1.012.860,15	1.012.872,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.012.860,15 8,91	1.012.872,03
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401427 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.024,59
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.833,26	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,49	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		40,49
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	97,18	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,16	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,74	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,25	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.236,09
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.119,29	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,72	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		24,72
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	59,33	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,03	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,08	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401430 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,36	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
			TRANSPORTE	1.017.353,09	1.017.381,69
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.017.353,09 21,45	1.017.381,69
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401431 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401432 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401433 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		572,97
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	518,83	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,46
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,50	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,19	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
			TRANSPORTE	1.019.276,03	1.019.292,39
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.019.276,03 12,27	1.019.292,39
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		669,65
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	606,37	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,39	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,39
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,14	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,35	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,09	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401437 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.788,99
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.619,93	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,78	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		35,78
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85,87	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,63	
			TRANSPORTE	1.022.284,80	1.022.356,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.022.284,80 53,67	1.022.356,36
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,89	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401440 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401441 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401442 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.039,71
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	941,45	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,79	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,79
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,76	
			TRANSPORTE	1.024.793,87	1.024.835,46
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.024.793,87 31,19	1.024.835,46
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,40	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.669,92
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.228,61	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	93,40	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		93,40
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	224,16	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,35	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	140,10	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,70	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		230,41
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	208,64	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,61	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4,61
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,06	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,50	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,91	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,30	
24/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
24/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
24/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
24/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
24/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
24/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
24/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401446 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
TOTAL DO DIA				1.030.704,98	1.030.704,98
25/05/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
25/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26015 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
TOTAL DO DIA				230,00	230,00
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.679,89	
TRANSPORTE				13.679,89	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401154 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.679,89	13.679,89
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	18.604,64	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401155 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		18.604,64
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.302,33	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401156 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.302,33
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.132,69	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401157 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		13.132,69
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.304,28	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401158 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.304,28
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	19.453,82	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401159 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		19.453,82
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.726,91	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401160 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.726,91
26/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.732,10	
26/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401161 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		13.732,10
			TOTAL DO DIA	111.936,66	111.936,66
27/05/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	89,10	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		89,10
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.200,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,90	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,90
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	377,40	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		377,40
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,11	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,11
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
			TRANSPORTE	13.833,51	13.793,51
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	13.833,51	13.793,51
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		40,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	279,00	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,00	279,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,03	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,03
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,47	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,47
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,04	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,04
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,10	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,10
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	38,61	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		38,61
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	657,25	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		657,25
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	85,00	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		85,00
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.074,75	
27/05/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		4.074,75
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.571,29	
27/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.571,29
27/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	213,34	
27/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		213,34
27/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 27/05 10:35 IBIRITE	11.313,57	
27/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 27/05 10:35 IBIRITE		11.313,57
27/05/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2024	6,50	
27/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2024		6,50
27/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	11.307,07	
27/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		11.307,07
27/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
27/05/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
27/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
27/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
			TRANSPORTE	69.347,62	69.813,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	69.347,62 465,60	69.813,22
			TOTAL DO DIA	69.813,22	69.813,22
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	257,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		257,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	221,12	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		221,12
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.461,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.461,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.274,13	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.274,13
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	116,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	116,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	967,91	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		967,91
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	47.591,70	
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		47.591,70
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	1.812,00	
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		1.812,00
28/05/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	PG LUZ/GAS	261,46	
28/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS		261,46
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	438,19	
28/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		438,19
28/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,59	
28/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,59
28/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7.385,99
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.688,01	
28/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	147,72	
28/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		147,72
28/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	354,53	
			TRANSPORTE	62.727,36	63.070,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62.727,36 48,01	63.070,81
28/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	221,58	
28/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,86	
28/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
28/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
28/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
28/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
28/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
28/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
28/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401449 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
28/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		542,63
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	491,34	
28/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,85	
28/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,85
28/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,05	
28/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,53	
28/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,28	
28/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401450 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
28/05/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.917,75
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.736,52	
28/05/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,36	
28/05/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		38,36
28/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92,05	
28/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,47	
28/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,53	
28/05/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,18	
28/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	6.973,40	
28/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		6.973,40
			TOTAL DO DIA	74.051,48	74.051,48
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	5.913,00	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		5.913,00
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,23	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,23
			TRANSPORTE	6.112,23	6.112,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	6.112,23 200,00	6.112,23
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,11	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,11
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,10	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,10
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,98	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,98
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.428,83	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.428,83
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,11	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,11
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	710,00	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		710,00
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	429,54	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		429,54
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	312,52	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		312,52
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	444,60	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		444,60
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.942,48	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.942,48
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
29/05/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.261,96	
29/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.261,96
29/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
29/05/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
29/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
29/05/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
29/05/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	12.300,15	
29/05/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		12.300,15
29/05/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO	13.328,00	
29/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO		13.328,00
		TOTAL DO DIA		65.112,72	65.112,72
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	1.600,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		1.600,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.208,17	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.208,17
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,00
		TRANSPORTE		3.176,17	3.176,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	3.176,17 189,00	3.176,17
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	128,19	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,19
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	289,10	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		289,10
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	286,81	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		286,81
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	435,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		435,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	5.000,00	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		5.000,00
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	381,46	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		381,46
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	417,23	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		417,23
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
31/05/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.353,13	
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.353,13
31/05/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 05/2024 N/DIA	4.032,97	
31/05/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 05/2024 N/DIA		4.032,97
31/05/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 05/2024 N/DIA	3.264,92	
31/05/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 05/2024 N/DIA		3.264,92
31/05/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 05/2024 N/DIA	18.613,69	
31/05/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 05/2024 N/DIA		18.613,69
31/05/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 05/2024 N/DIA	15.068,53	
31/05/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 05/2024 N/DIA		15.068,53
31/05/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 270 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	102,00	
31/05/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 270 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		102,00
31/05/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 270 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	7,14	
31/05/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 270 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		7,14
31/05/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	39.184,74	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		39.184,74
31/05/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	78,48	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		78,48
31/05/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	5.071,28	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		5.071,28
31/05/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	310,20	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		310,20
31/05/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	2.824,00	
31/05/2024	2.1.06.01.00060	RETRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		2.824,00
31/05/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	1.958,64	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		1.958,64
			TRANSPORTE	113.379,87	113.379,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	113.379,87	113.379,87
31/05/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	883,06	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		883,06
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.581,46	
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.581,46
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
31/05/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
31/05/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	310,64	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		310,64
31/05/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.546,70	
31/05/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.546,70
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.958,64	
31/05/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.958,64
31/05/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.229,60	
31/05/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.229,60
31/05/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	83,26	
31/05/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		83,26
31/05/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.866,90	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.866,90
31/05/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.571,20	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.571,20
31/05/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	886,69	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		886,69
31/05/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	564,80	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		564,80
31/05/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	289,34	
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		289,34
31/05/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	310,20	
31/05/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		310,20
31/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	2.249,33	
31/05/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		2.249,33
31/05/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	426,42	
31/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		426,42
31/05/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	167,03	
31/05/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		167,03
			TOTAL DO DIA	142.348,08	142.348,08
			TOTAL DO MÊS	4.761.975,85	4.761.975,85
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	530,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		530,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	319,89	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		319,89
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,77	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,77
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	392,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		392,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
			TRANSPORTE	2.570,66	2.370,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.570,66	2.370,66
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,04	200,00
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,04
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,90	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,90
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	750,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	16,23	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16,23
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,89	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,89
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,90	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,90
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.276,38	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.276,38
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	171,85	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		171,85
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,78	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,78
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	94,90	
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		94,90
03/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	33.000,00	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		33.000,00
03/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	13,43	
03/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		13,43
03/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
03/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	17.948,84	
03/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		17.948,84
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		13.774,76
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.473,04	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	275,50	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		275,50
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	661,19	
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	89,54	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	413,24	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401452 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137,75	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.890,06
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	15.127,34	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	317,80	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		317,80
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	762,72	
			TRANSPORTE	105.725,76	105.725,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	105.725,76	105.725,76 21.610,49
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.573,19	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	432,21	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		432,21
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.037,30	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.805,24
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.286,59	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	216,10	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		216,10
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	518,65	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.254,46
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.522,25	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	305,09	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		305,09
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	732,21	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.770,81
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	15.013,81	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	315,42	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		315,42
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	757,00	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		21.448,31
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.418,79	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	428,97	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		428,97
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.029,52	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.724,15
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.209,39	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	214,48	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		214,48
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	514,76	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.139,98
03/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.413,26	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	302,80	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		302,80
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	726,72	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
			TRANSPORTE	218.694,27	220.144,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	218.694,27 1.312,97	220.144,27
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401463 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		377,08
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401464 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	30.730,35	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401465 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
03/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401466 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
03/06/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401467 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
			TRANSPORTE	281.024,76	281.024,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	281.024,76	281.024,76
03/06/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	7.800,00
03/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
03/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
03/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
03/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
03/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401468 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
03/06/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.377,43	
03/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.377,43
03/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	103,30	
03/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		103,30
03/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS - DIEGO ALBERTO	1.274,13	
03/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FERIAS - DIEGO ALBERTO		1.274,13
			TOTAL DO DIA	291.735,62	291.735,62
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	295,10	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		295,10
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	406,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		406,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	182,50	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,50
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	268,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		268,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	281,32	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		281,32
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.296,49	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.296,49
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	228,44	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		228,44
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	44,80	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,80
			TRANSPORTE	6.756,65	6.756,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	6.756,65 300,00	6.756,65
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	97,17	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		97,17
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	255,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		255,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	210,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		210,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.378,00	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.378,00
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	74,99	
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		74,99
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.809,70	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.809,70
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.918,76	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.918,76
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.827,78	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.827,78
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.900,00	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.900,00
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.897,82	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.897,82
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.553,07	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.553,07
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
04/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
04/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
			TOTAL DO DIA	39.291,74	39.291,74
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,40	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,40
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	269,61	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		269,61
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	146,80	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		146,80
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,00
05/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	13.580,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13.580,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
			TRANSPORTE	15.000,81	15.000,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	15.000,81 64,00	15.000,81
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,06	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,06
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.301,18	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.301,18
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.280,70	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.280,70
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.818,78	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.818,78
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.280,70	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.280,70
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.877,41	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.877,41
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.601,05	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.601,05
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.891,63	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.891,63
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.345,90	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.345,90
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	825,73	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		825,73
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.735,96	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.735,96
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.280,70	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.280,70
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.216,18	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.216,18
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.472,22	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.472,22
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.384,04	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.384,04
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.933,08	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.933,08
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.823,78	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.823,78
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.180,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.180,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	360,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		360,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.386,18	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.386,18
			TRANSPORTE	49.800,09	49.800,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO TEV	49.800,09 1.306,18	49.800,09
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.306,18
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.249,53	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.249,53
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.471,18	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.471,18
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	60,40	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		60,40
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.259,79	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.259,79
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP DIN LOT	75,78	
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DP DIN LOT		75,78
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	41.628,32	
05/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		41.628,32
05/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.173,93	
05/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.173,93
05/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
05/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
05/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
05/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401469 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
05/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
05/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
05/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
05/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401470 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
05/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
05/06/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
05/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
05/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
05/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
05/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
05/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401471 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
05/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		3.900,00
05/06/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	3.531,45	
05/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	78,00	
			TRANSPORTE	159.224,38	159.514,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	159.224,38	159.514,93 78,00
05/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	187,20	
05/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	25,35	
05/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	117,00	
05/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401472 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	39,00	
05/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	37.907,64	
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		37.907,64
05/06/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	2.513,36	
05/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		2.513,36
			TOTAL DO DIA	200.013,93	200.013,93
06/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,79	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,79
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,03	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,03
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.133,33	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.133,33
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	571,41	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		571,41
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,21	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,21
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	369,80	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		369,80
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.197,75	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.197,75
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.066,66	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.066,66
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,99	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,99
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.300,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.300,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	785,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		785,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	400,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	800,00	
			TRANSPORTE	16.618,87	15.818,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO TEV	16.618,87	15.818,87
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	800,00
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	405,00	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		405,00
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.228,26	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.228,26
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP DIN LOT	101,04	
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DP DIN LOT		101,04
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	23.093,88	
06/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		23.093,88
06/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	1.242,79	
06/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		1.242,79
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	102,00	
06/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		102,00
06/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	7,14	
06/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 273 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		7,14
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	1.891,30	
06/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		1.891,30
06/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA	340,43	
06/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE N/DIA		340,43
06/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
06/06/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
06/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
06/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
06/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401473 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
06/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
06/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
06/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
06/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
06/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
06/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401177 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
06/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401178 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
06/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
06/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401179 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
			TOTAL DO DIA	71.095,91	71.095,91
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	133,00	
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,00
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,50	
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,50
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
			TRANSPORTE	529,50	529,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	529,50	529,50
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	134,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		134,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	607,20	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		607,20
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.604,55	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.604,55
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		150,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		150,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.500,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	124,94	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		124,94
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	116,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		116,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.500,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		3.500,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	215,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		215,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	84,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		84,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	200,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	345,05	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		345,05
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	305,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		305,00
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	601,39	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		601,39
07/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.366,63	
07/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.366,63
07/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 07/06 16:24 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 07/06 16:24 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
07/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.312,97	
07/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.312,97
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
			TRANSPORTE	27.141,93	27.252,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27.141,93 56,14	27.252,46
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
			TRANSPORTE	30.950,92	31.962,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30.950,92 915,69	31.962,17
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
			TRANSPORTE	35.893,01	35.925,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35.893,01 24,59	35.925,80
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
			TRANSPORTE	39.906,45	39.959,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39.906,45	39.959,37 14,20
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401493 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
			TRANSPORTE	43.536,35	43.536,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43.536,35	43.536,35
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	710,79
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
			TRANSPORTE	47.247,89	47.283,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.247,89 5,03	47.283,89
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401501 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401502 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401503 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
			TRANSPORTE	51.135,49	51.209,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51.135,49 15,63	51.209,32
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401504 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		283,54
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	256,74	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,67	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,67
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,61	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,84	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,51	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401505 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,84	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401506 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401507 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
			TRANSPORTE	52.859,19	52.863,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401508 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52.859,19 4,35	52.863,54
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401509 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401510 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401511 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401512 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
			TRANSPORTE	55.956,50	56.004,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55.956,50 24,48	56.004,70
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401513 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401514 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401515 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401516 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
			TRANSPORTE	58.380,70	59.243,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58.380,70 781,09	59.243,32
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
07/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
07/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
07/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
07/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
07/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
07/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
07/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
07/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
07/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
			TOTAL DO DIA	217.056,39	217.056,39
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	14.545,62	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.545,62
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,01	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,01
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	303,08	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		303,08
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,93	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,93
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,99	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,99
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,65	
			TRANSPORTE	23.240,28	23.035,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	23.240,28	23.035,63
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		204,65
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.680,00	
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,22	1.680,00
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,22
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.200,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	115,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,80	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,80
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	420,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		420,00
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	15.137,71	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		15.137,71
10/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.219,11	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.219,11
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	16.517,63	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		16.517,63
10/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	35.118,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		35.118,00
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	112.134,79	
10/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		112.134,79
10/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	12.131,19	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		12.131,19
10/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.945,69	
10/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.945,69
10/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Fácil	115,00	
10/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Fácil		115,00
10/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	115,00	
10/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024		115,00
TOTAL DO DIA				224.499,58	224.499,58
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	246,77	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		246,77
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,97	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,97
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,50	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,50
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,92	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,92
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,37	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,37
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	525,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
TRANSPORTE				2.102,53	2.102,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	2.102,53 22,22	2.102,53
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,22
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	961,20	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		961,20
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	155,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		155,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.298,00	
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.298,00
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	286,86	
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		286,86
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	469,82	
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		469,82
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	22,92	
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		22,92
11/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.019,35	
11/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.019,35
11/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
11/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
11/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
11/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
11/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
11/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401521 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
11/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	733,33	
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		733,33
11/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	220,00	
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		220,00
11/06/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	577,77	
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		577,77
11/06/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	216,67	
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		216,67
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES	293,33	
11/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES		293,33
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	87,74	
11/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		87,74
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	700,00	
11/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		700,00
11/06/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	93,59	
11/06/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		93,59
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	432,00	
11/06/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		432,00
11/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO HUDSON MEDEIROS	234,70	
			TRANSPORTE	15.175,01	14.940,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PAGTO RESCISAO HUDSON MEDEIROS	15.175,01	14.940,31
			TOTAL DO DIA	15.175,01	234,70
					15.175,01
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	61,08	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		61,08
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,03	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,03
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,03	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,03
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	900,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	313,62	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		313,62
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	240,00	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		240,00
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
12/06/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
12/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
12/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
12/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	30.730,35	
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		30.730,35
12/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	30.730,35	
12/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		30.730,35
12/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
12/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
12/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
12/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
12/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
12/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
			TRANSPORTE	95.621,67	95.761,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401522 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	95.621,67 140,00	95.761,67
12/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401523 SENAC AR CE N/DIA		2.081,63
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401523 SENAC AR CE N/DIA	1.984,83	
12/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401523 SENAC AR CE N/DIA	41,63	
12/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401523 SENAC AR CE N/DIA		41,63
12/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401523 SENAC AR CE N/DIA	13,53	
12/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401523 SENAC AR CE N/DIA	62,45	
12/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401523 SENAC AR CE N/DIA	20,82	
12/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.489,35
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
12/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
12/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
12/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401524 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
12/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
12/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
12/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
12/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
12/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401525 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
			TOTAL DO DIA	111.292,28	111.292,28
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,45	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,45
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,86	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,86
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.448,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.448,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	308,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		308,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,07	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,07
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	87,04	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		87,04
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.270,91	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.270,91
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	21,50	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21,50
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,20	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,20
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	485,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		485,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	4.735,03	4.735,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	4.735,03 90,00	4.735,03
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.280,20	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.280,20
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	102,00	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		102,00
13/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	1.604,55	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		1.604,55
13/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 3773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
13/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.858,37	
13/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.858,37
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401526 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
			TRANSPORTE	84.840,76	84.906,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.840,76	84.906,27 17,59
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
			TRANSPORTE	88.931,47	88.931,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	88.931,47	88.931,47
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	1.138,55
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
			TRANSPORTE	93.512,88	93.549,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.512,88 5,18	93.549,93
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
			TRANSPORTE	98.733,56	98.869,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98.733,56 28,70	98.869,15
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
			TRANSPORTE	102.905,32	102.913,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	102.905,32 8,63	102.913,95
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
			TRANSPORTE	108.707,12	108.765,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	108.707,12 29,69	108.765,58
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
			TRANSPORTE	111.357,78	112.128,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111.357,78 698,28	112.128,92
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
			TRANSPORTE	114.633,00	114.657,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.633,00 18,46	114.657,61
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
			TRANSPORTE	117.666,16	117.747,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.666,16	117.747,98 21,97
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
			TRANSPORTE	123.852,32	123.852,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	123.852,32	123.852,32
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	817,31
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
			TRANSPORTE	130.439,49	130.480,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	130.439,49 5,74	130.480,55
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
			TRANSPORTE	155.830,90	155.907,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155.830,90 16,19	155.907,42
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
			TRANSPORTE	161.689,87	161.703,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161.689,87 13,48	161.703,35
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
TRANSPORTE				166.150,71	166.225,80
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	166.150,71 38,14	166.225,80
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
			TRANSPORTE	170.610,13	171.540,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	170.610,13 842,64	171.540,72
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
			TRANSPORTE	173.800,68	173.825,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	173.800,68 18,47	173.825,31
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
			TRANSPORTE	177.313,80	177.362,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	177.313,80	177.362,80 13,16
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
			TRANSPORTE	181.496,68	181.496,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	181.496,68	181.496,68
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	627,30
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
			TRANSPORTE	184.642,04	184.669,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	184.642,04 3,84	184.669,51
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
			TRANSPORTE	188.455,87	188.504,14
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	188.455,87 10,22	188.504,14
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
			TRANSPORTE	190.780,94	190.784,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	190.780,94 3,09	190.784,03
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
			TRANSPORTE	193.376,71	193.449,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	193.376,71 36,88	193.449,31
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
			TRANSPORTE	195.351,67	195.860,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	195.351,67 460,71	195.860,46
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
13/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
13/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
13/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
13/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
13/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
13/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
13/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
			TOTAL DO DIA	196.239,30	196.239,30
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,02	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,02
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	404,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		404,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	203,69	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		203,69
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	227,70	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		227,70
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	62,08	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		62,08
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	705,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		705,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.530,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.530,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,20	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,20
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,82	
			TRANSPORTE	5.039,51	4.846,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.039,51	4.846,69
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,77	192,82
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,77
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.019,70	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.019,70
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	89,00	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		89,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.118,97	
14/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.118,97
14/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	17.419,86	
14/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		17.419,86
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL S A	1.181,84	
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL S A		1.181,84
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Boleto devolvido	1.181,84	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Boleto devolvido		1.181,84
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0006 / 1	21.818,50	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0006 / 1		21.818,50
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0006 / 1	9.805,26	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0006 / 1		9.805,26
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0005 / 1	17.699,25	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0005 / 1		17.699,25
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0005 / 1	16.637,29	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0005 / 1		16.637,29
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
14/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE	16,76	
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ CE GNRE ON LINE		16,76
14/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	66.443,95	
14/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		66.443,95
14/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. NF. 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA N/DIA	655,00	
14/06/2024	2.1.01.01.00027	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	VR. REF. NF. 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA N/DIA		655,00
14/06/2024	2.1.01.01.00027	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 1 N/DIA	655,00	
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 1 N/DIA		655,00
14/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. DIFALI 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA N/DIA	47,93	
14/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 85769 REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA N/DIA		47,93
14/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.650,00
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.573,28	
14/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	33,00	
14/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		33,00
14/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	10,72	
			TRANSPORTE	166.390,67	166.456,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	166.390,67 49,50	166.456,67
14/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401633 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	16,50	
14/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
14/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
14/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
14/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
14/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
14/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
14/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401634 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
14/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
14/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
14/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
14/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
14/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
14/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
14/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
14/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401635 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
14/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
14/06/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
		TOTAL DO DIA		166.920,29	166.920,29
15/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. NF. 65519 HC PNEUS S/A N/DIA	170,00	
15/06/2024	2.1.01.01.00026	HC PNEUS S/A	VR. REF. NF. 65519 HC PNEUS S/A N/DIA		170,00
15/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR. REF. DIFALI 65519 HC PNEUS S/A N/DIA	12,44	
15/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 65519 HC PNEUS S/A N/DIA		12,44
		TOTAL DO DIA		182,44	182,44
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	251,80	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		251,80
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,44	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,44
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	146,98	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		146,98
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	699,00	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		699,00
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
17/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.877,52	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.877,52
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	19,98	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,98
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,02	
		TRANSPORTE		7.875,74	7.685,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.875,74	7.685,72
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		190,02
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	665,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		665,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	165,93	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		165,93
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.500,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.500,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	24,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		24,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	366,63	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		366,63
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	220,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		220,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	488,77	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		488,77
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.806,00	
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.806,00
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	10.993,87	
17/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		10.993,87
17/06/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
17/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
17/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	230,00	
17/06/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. NF. 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		230,00
17/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA	16,83	
17/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP N/DIA		16,83
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	190,17	
17/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,17
17/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,82	
17/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 275 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,82
17/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9.125,52
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.263,15	
17/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,51	
17/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		182,51
17/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	438,02	
17/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	59,32	
17/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	273,77	
17/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	91,26	
17/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
17/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
			TRANSPORTE	36.726,52	36.835,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36.726,52	36.835,90
17/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	29,37
17/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
17/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
17/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401637 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
17/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.112,90
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.007,73	
17/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,26	
17/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,26
17/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,42	
17/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,23	
17/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,39	
17/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,13	
17/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.124,33
17/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.923,58	
17/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,49	
17/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,49
17/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,97	
17/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,81	
17/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,73	
17/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401639 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,24	
			TOTAL DO DIA	40.167,25	40.167,25
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	37,48	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		37,48
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	308,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		308,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,16	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,16
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,22	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,22
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,63	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,63
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,98	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,98
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	1.860,47	1.860,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	1.860,47 90,00	1.860,47
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,80	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,80
18/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	21.699,06	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21.699,06
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	389,99	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		389,99
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.173,00	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.173,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.616,64	
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.616,64
18/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	27.839,96	
18/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		27.839,96
18/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.181,84	
18/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.181,84
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7.277,06	
18/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7.277,06
18/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	873,26	
18/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		873,26
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.039,71
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	941,45	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,79	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,79
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,91	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,76	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,19	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401640 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,40	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401641 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		572,97
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	518,83	
			TRANSPORTE	66.786,22	66.840,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	66.786,22 11,46	66.840,36
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,46
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,50	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,19	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401642 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.671,64
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.513,66	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,43	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,43
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	80,24	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,87	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,15	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.160,56
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.050,88	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,21	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,21
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,71	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,82	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401644 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,61	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401645 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		150,16
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,97	
			TRANSPORTE	70.302,90	70.317,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70.302,90 3,00	70.317,09
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,00
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,21	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,98	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,50	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401646 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,50	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,27	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401647 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401648 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401649 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.078,74
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	976,80	
			TRANSPORTE	73.342,84	73.444,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73.342,84 21,57	73.444,78
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,57
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,78	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,01	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,36	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401650 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,79	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		930,21
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	842,30	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,60	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,60
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,65	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,05	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,91	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401651 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,30	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		827,00
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	748,84	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,54	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,54
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,70	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,38	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,81	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401652 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,27	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.405,75
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	5.800,40	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	128,12	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		128,12
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	307,48	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	41,64	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	192,17	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401653 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	64,06	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		618,04
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	559,63	
			TRANSPORTE	82.352,20	82.410,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	82.352,20 12,36	82.410,61
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		12,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,67	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,02	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.175,12
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.969,57	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,50	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		43,50
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	104,41	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,14	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65,25	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,75	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401656 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		794,16
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	719,12	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,88	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15,88
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,12	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,16	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,82	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401657 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,94	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
			TRANSPORTE	85.851,88	85.865,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	85.851,88 2,97	85.865,93
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401658 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.273,73
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.153,36	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,47	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,47
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,14	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,21	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401661 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,74	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		669,65
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	606,37	
			TRANSPORTE	89.053,28	89.116,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	89.053,28 13,39	89.116,56
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		13,39
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,14	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,35	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,09	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,70	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401665 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.172,59
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.967,28	
			TRANSPORTE	92.129,50	92.334,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	92.129,50 43,45	92.334,81
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		43,45
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	104,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,12	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65,18	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,73	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		409,09
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	370,43	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,18	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,18
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,64	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,66	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,27	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401667 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,09	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401669 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		260,56
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	235,93	
			TRANSPORTE	94.091,96	94.116,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	94.091,96 5,21	94.116,59
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,21
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,51	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,69	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,82	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,61	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
			TRANSPORTE	97.009,66	97.049,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	97.009,66 8,36	97.049,16
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401674 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401675 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.802,53
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.632,18	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,05	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,05
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	86,52	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,72	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,08	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401677 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,03	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		975,93
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	883,71	
			TRANSPORTE	100.700,61	100.792,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	100.700,61 19,52	100.792,83
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,52
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,84	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,34	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,76	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		966,71
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	875,36	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,33	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,33
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	46,40	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,28	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,00	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401679 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,67	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401680 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
18/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
18/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
18/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
18/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
18/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
18/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
18/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
18/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401681 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
			TOTAL DO DIA	102.428,79	102.428,79
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	81,00	
			TRANSPORTE	81,00	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		81,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,47	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,47
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,62	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,62
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	24,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,03	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,03
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	7,50	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7,50
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,01	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,01
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,74	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,74
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,50	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,50
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	41,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		41,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,93	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,93
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
19/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.614,80	
19/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.614,80
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
19/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
			TRANSPORTE	9.156,29	10.600,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	9.156,29 1.375,10	10.600,72
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
19/06/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401693 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401693 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401693 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401693 SENAC AR CE N/DIA		40,26
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401693 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401693 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401693 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401705 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5.711,64
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5.171,88	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	114,23	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		114,23
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	274,16	
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	37,13	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	171,35	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401709 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	57,12	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.330,26
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.082,40	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	106,61	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		106,61
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,65	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	159,91	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401710 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	53,30	
			TRANSPORTE	25.725,07	25.725,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25.725,07	25.725,07 50.944,06
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.129,85	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,88	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.018,88
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.445,31	
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,14	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.528,32	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	509,44	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
19/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401713 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401713 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401713 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401713 SENAC AR CE N/DIA		52,15
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401713 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401713 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401713 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
19/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401714 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401714 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
19/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401714 SENAC AR CE N/DIA	79,30	
19/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401714 SENAC AR CE N/DIA		79,30
19/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401714 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
19/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401714 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
19/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401714 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
19/06/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	9.137,40	
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR		9.137,40
19/06/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL DR. CESAR	7.287,66	
19/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL DR. CESAR		7.287,66
TOTAL DO DIA				102.117,82	102.117,82
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,00
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,68	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,68
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,88	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,88
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	178,85	
TRANSPORTE				857,41	678,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	857,41	678,56
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	12,70	178,85
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,70
20/06/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	3.545,16	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.545,16
20/06/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.629,96	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.629,96
20/06/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	768,05	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		768,05
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	43,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		43,00
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,55	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,55
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	31,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		31,00
20/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	256,07	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		256,07
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
20/06/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	PAG BOLETO	2.062,67	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	232,29	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		232,29
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	43.491,86	
20/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		43.491,86
20/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0023 / 1	9.705,45	
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0023 / 1		9.705,45
20/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0023 / 1	37.579,34	
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0023 / 1		37.579,34
20/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	47.284,79	
20/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		47.284,79
20/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. NF. 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA	599,08	
20/06/2024	2.1.01.01.00028	VISOAR REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. NF. 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA		599,08
20/06/2024	2.1.01.01.00028	VISOAR REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. DESCONTO NF. 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA	0,08	
20/06/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR. REF. DESCONTO NF. 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA		0,08
20/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR. REF. DIFALI 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA	43,83	
20/06/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA N/DIA		43,83
20/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.628,72
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.506,48	
20/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	52,57	
20/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		52,57
20/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	17,09	
20/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	78,86	
20/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401715 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	26,29	
20/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
			TRANSPORTE	164.306,38	164.364,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	164.306,38 24,94	164.364,35
20/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
20/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
20/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
20/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401716 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
20/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
20/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
20/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
20/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
20/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
20/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
20/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401717 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		16.882,03
20/06/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	42,94	
20/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	16.839,09	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.518,85
20/06/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.268,40	
20/06/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	88,76	
20/06/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	161,69	
20/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.359,12
20/06/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.373,76	
20/06/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	474,71	
20/06/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	510,65	
			TOTAL DO DIA	188.016,47	188.016,47
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	312,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		312,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	350,00	
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		350,00
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
21/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
21/06/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL	CRED TED		8.529,92
21/06/2024	1.1.01.02.00001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
			TRANSPORTE	91.532,92	91.532,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0024 / 1	91.532,92 9.927,84	91.532,92
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0024 / 1		9.927,84
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0024 / 1	26.037,99	
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0024 / 1		26.037,99
21/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	106.621,15	
21/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		106.621,15
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
			TRANSPORTE	239.276,78	239.276,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	239.276,78	239.276,78
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	1.258,30
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401722 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
			TRANSPORTE	245.277,70	245.331,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	245.277,70 7,55	245.331,72
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
			TRANSPORTE	269.173,77	269.264,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	269.173,77 19,22	269.264,59
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401732 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401733 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401734 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
			TRANSPORTE	274.208,47	274.217,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401735 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	274.208,47 8,59	274.217,06
21/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
21/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
21/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
21/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
21/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
21/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
21/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
21/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401736 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
			TOTAL DO DIA	274.672,24	274.672,24
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	319,85	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		319,85
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.420,00	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.420,00
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	486,00	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		486,00
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,05	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,05
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	890,00	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		890,00
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	767,83	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		767,83
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
24/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
24/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
			TOTAL DO DIA	4.441,37	4.441,37
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	322,06	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		322,06
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,66	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,66
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	438,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		438,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,44	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,44
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
			TRANSPORTE	1.900,16	1.850,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.900,16	1.850,16
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		50,00
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	477,88	
25/06/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO		477,88
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	5.340,11	
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		5.340,11
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.193,02	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.866,02	1.193,02
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.866,02
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.754,01	
25/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.754,01
25/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	8.641,09	
25/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		8.641,09
25/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	6,50	
25/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		6,50
25/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2024	6,50	
25/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2024		6,50
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401737 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401737 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401737 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401737 SENAC AR CE N/DIA		45,94
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401737 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401737 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401737 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401738 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.942,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.758,53	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,84	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,84
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,22	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,62	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401739 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,42	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.800,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.629,90	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,00	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		36,00
			TRANSPORTE	29.299,04	29.469,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29.299,04 86,40	29.469,14
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,00	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401740 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,00	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.862,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.686,09	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,24	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,24
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	89,38	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,10	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,86	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,62	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.300,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.177,15	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		26,00
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,40	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,45	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.874,29
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.602,67	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,49	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		57,49
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137,97	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,68	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,23	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401743 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,74	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.934,87
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.752,02	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,70
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,87	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,58	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,05	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401744 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,35	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.071,28
			TRANSPORTE	37.599,78	39.671,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37.599,78 1.875,55	39.671,06
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,43	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,43
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,42	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,14	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401745 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,71	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401746 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401747 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401748 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.069,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	968,19	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,38	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,38
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51,32	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,95	
			TRANSPORTE	44.418,20	44.460,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44.418,20 32,08	44.460,97
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401749 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,69	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401750 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.934,87
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.752,02	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,70
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,87	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,58	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,05	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401751 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,35	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.109,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.004,41	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,18	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,18
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,24	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,21	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,28	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401752 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.938,46
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.755,28	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,77	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,77
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,05	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,60	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,15	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401753 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
			TRANSPORTE	51.687,22	51.769,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51.687,22	51.769,32 22,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401754 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401755 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.669,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.511,49	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,38	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,38
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,12	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,85	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401756 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.236,41
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.119,57	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,73
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,35	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401757 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.798,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.628,29	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,96	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,96
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,32	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,69	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,95	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401758 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,98	
			TRANSPORTE	60.044,74	60.044,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60.044,74	60.044,74 39.655,51
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35.908,06	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	793,11	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		793,11
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.903,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	257,76	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.189,67	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401759 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	396,56	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401760 SENAC AR CE N/DIA		1.040,00
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401760 SENAC AR CE N/DIA	991,64	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401760 SENAC AR CE N/DIA	20,80	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401760 SENAC AR CE N/DIA		20,80
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401760 SENAC AR CE N/DIA	6,76	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401760 SENAC AR CE N/DIA	31,20	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401760 SENAC AR CE N/DIA	10,40	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401761 SENAC AR CE N/DIA		2.965,68
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401761 SENAC AR CE N/DIA	2.827,77	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401761 SENAC AR CE N/DIA	59,31	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401761 SENAC AR CE N/DIA		59,31
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401761 SENAC AR CE N/DIA	19,28	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401761 SENAC AR CE N/DIA	88,97	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401761 SENAC AR CE N/DIA	29,66	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
			TRANSPORTE	109.706,93	109.867,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	109.706,93 33,97	109.867,43
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
			TRANSPORTE	116.353,31	116.371,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	116.353,31 18,27	116.371,58
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
			TRANSPORTE	123.688,41	123.828,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	123.688,41 71,35	123.828,87
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401774 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
			TRANSPORTE	137.321,29	138.619,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	137.321,29 1.175,19	138.619,14
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
			TRANSPORTE	143.278,19	143.329,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143.278,19 38,46	143.329,47
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401784 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401785 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401786 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
			TRANSPORTE	150.134,50	150.242,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150.134,50	150.242,70 29,04
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401787 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401788 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401789 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401790 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401791 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
			TRANSPORTE	155.326,19	155.326,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	155.326,19	155.326,19 2.120,86
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.920,43	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,42	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,42
25/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,80	
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,79	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,63	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,21	
25/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.415,19
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.256,38	
25/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	68,30	
25/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		68,30
25/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,20	
25/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	102,46	
25/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401793 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,15	
25/06/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO	13.328,00	
25/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	174.300,96	174.300,96
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	548,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		548,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	320,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,60	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,60
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.345,53	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.345,53
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	177,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		177,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	21,18	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21,18
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	259,61	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		259,61
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	123,30	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		123,30
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
			TRANSPORTE	5.234,22	5.159,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.234,22	5.159,22
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	75,00
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,90	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,90
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	535,07	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		535,07
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	260,00	
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		260,00
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.357,82	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.357,82
26/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.100,37	
26/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		3.100,37
26/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0016 / 1	19.357,61	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0016 / 1		19.357,61
26/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0016 / 1	25.692,83	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0016 / 1		25.692,83
26/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/06 16:46 ASPS-LC141-FMS 316250MG	264,60	
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/06 16:46 ASPS-LC141-FMS 316250MG		264,60
26/06/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	45.315,04	
26/06/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		45.315,04
26/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
26/06/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401447 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
			TOTAL DO DIA	112.780,86	112.780,86
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,62	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,62
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	766,66	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		766,66
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,35	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,35
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	286,90	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		286,90
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	473,40	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		473,40
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,46	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,46
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	233,79	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,79
			TRANSPORTE	3.169,18	3.169,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	3.169,18	3.169,18
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.327,76	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.327,76
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.312,42	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		3.312,42
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	589,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		589,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	87,45	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		87,45
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.666,50	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.666,50
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	425,23	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		425,23
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	77,24	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		77,24
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.471,04	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.471,04
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.315,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		3.315,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	840,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		840,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	178,01	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		178,01
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	75,17	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		75,17
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	107,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		107,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	17,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		17,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	177,99	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		177,99
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	127,92	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		127,92
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		100,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	70,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		70,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	702,50	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		702,50
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	251,79	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		251,79
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.171,89	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.171,89
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.984,83	
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.984,83
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.204,35	
27/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.204,35
27/06/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.100,00	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.100,00
27/06/2024	3.1.02.01.00005	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	PAG MULTAS	234,78	
27/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG MULTAS		234,78
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
			TRANSPORTE	42.969,51	43.125,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42.969,51	43.125,96 42,00
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,80	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.800,00
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.629,90	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,00	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		36,00
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,40	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,00	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,00	
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.387,25
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.256,15	
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,75	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,75
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,59	
27/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,02	
27/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,62	
27/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,87	
			TRANSPORTE	48.945,42	48.945,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	48.945,42	48.945,42
27/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	7.655,11
27/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
27/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
27/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401803 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
			TOTAL DO DIA	56.753,63	56.753,63
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,02	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,02
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,48	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,48
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	599,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		599,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,15	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,15
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.033,95	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.033,95
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	378,26	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		378,26
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	250,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		250,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.166,97	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.166,97
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,90	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,90
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	381,46	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		381,46
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	417,23	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		417,23
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.308,88	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.308,88
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	66.827,62	
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		66.827,62
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.859,26	
			TRANSPORTE	88.231,24	85.371,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CRED TED	88.231,24	85.371,98 2.859,26
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.296,72	
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.296,72
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.821,68	
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.821,68
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.739,08	
28/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.739,08
28/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	75.000,00	
28/06/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		75.000,00
28/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
28/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
28/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
28/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
28/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
28/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
28/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401804 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
28/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.582,82
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.433,24	
28/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,66	
28/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,66
28/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,98	
28/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,29	
28/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,48	
28/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,83	
28/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.225,64
28/06/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.015,31	
28/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,51	
28/06/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,51
28/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	106,83	
28/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,47	
28/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,77	
28/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,26	
			TOTAL DO DIA	205.253,35	205.253,35
29/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	43.152,82	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		43.152,82
29/06/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	74,16	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		74,16
29/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.216,20	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.216,20
29/06/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	368,10	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		368,10
29/06/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LOBORE	VR. REF. PGTO PRO LOBORE N/MES	1.412,00	
29/06/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PGTO PRO LOBORE N/MES		1.412,00
			TRANSPORTE	49.223,28	49.223,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.223,28	49.223,28
29/06/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.124,51	
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.124,51
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	889,06	
29/06/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		889,06
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.979,75	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.979,75
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	138,08	
29/06/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		138,08
29/06/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
29/06/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.803,47	
29/06/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.803,47
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
29/06/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
29/06/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.025,00	
29/06/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.025,00
29/06/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	110,19	
29/06/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		110,19
29/06/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	9.699,41	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		9.699,41
29/06/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.812,62	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.812,62
29/06/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	969,94	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		969,94
29/06/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
29/06/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	60,21	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		60,21
29/06/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	382,90	
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		382,90
29/06/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	368,10	
29/06/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		368,10
			TOTAL DO DIA	79.048,17	79.048,17
30/06/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 06/2024 N/DIA	5.395,35	
30/06/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 06/2024 N/DIA		5.395,35
30/06/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 06/2024 N/DIA	3.778,07	
30/06/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 06/2024 N/DIA		3.778,07
30/06/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 06/2024 N/DIA	24.901,60	
30/06/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 06/2024 N/DIA		24.901,60
30/06/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 06/2024 N/DIA	17.436,77	
30/06/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 06/2024 N/DIA		17.436,77
30/06/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 06/2024 N/DIA	63.107,57	
30/06/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 06/2024 N/DIA		63.107,57
30/06/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 06/2024 N/DIA	15.805,52	
30/06/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 06/2024 N/DIA		15.805,52
30/06/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 06/2024 N/DIA	169.005,92	
30/06/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 06/2024 N/DIA		169.005,92
30/06/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 06/2024 N/DIA	95.850,79	
30/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 06/2024 N/DIA		95.850,79
30/06/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	38,97	
30/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		38,97
30/06/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	345,71	
30/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IRRF		345,71
30/06/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	2.426,35	
30/06/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		2.426,35
			TRANSPORTE	398.092,62	398.092,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	398.092,62 7.060,00	398.092,62
30/06/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.060,00
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.125,34	
30/06/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.125,34
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	22.082,85	
30/06/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		22.082,85
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	885,37	
30/06/2024	3.1.01.01.00019	DESPESAS C/ VEICULOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		885,37
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.412,00	
30/06/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.412,00
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	261,46	
30/06/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		261,46
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.370,49	
30/06/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.370,49
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	234,78	
30/06/2024	3.1.02.01.00005	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		234,78
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	659,74	
30/06/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		659,74
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.333,97	
30/06/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.333,97
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	128.719,20	
30/06/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		128.719,20
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.863,76	
30/06/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		3.863,76
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	466,67	
30/06/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		466,67
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	26.824,51	
30/06/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		26.824,51
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	10.511,89	
30/06/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		10.511,89
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.540,33	
30/06/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.540,33
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	125,59	
30/06/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		125,59
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.623,11	
30/06/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		3.623,11
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	43.243,35	
			TRANSPORTE	663.437,03	620.193,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	663.437,03	620.193,68
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	65.634,73	43.243,35
30/06/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		65.634,73
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	14.220,86	
30/06/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		14.220,86
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	169.005,92	
30/06/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		169.005,92
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	63.107,57	
30/06/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		63.107,57
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	671,40	
30/06/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		671,40
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.002,00	
30/06/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.002,00
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	100,58	
30/06/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		100,58
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.600,28	
30/06/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.600,28
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	294,68	
30/06/2024	3.1.01.01.00147	DESPESA COM TAXI	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		294,68
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.200,00	
30/06/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.200,00
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.877,06	
30/06/2024	3.2.02.01.00083	INSUMO UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.877,06
30/06/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.162.158,92	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.162.158,92
30/06/2024	4.1.40.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	0,08	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		0,08
30/06/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.738,37	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.738,37
30/06/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	9.106,22	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		9.106,22
30/06/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	29.288,19	
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		29.288,19
30/06/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.616.232,29	
30/06/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.616.232,29
30/06/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.616.232,29	
			TRANSPORTE	6.430.908,47	4.814.676,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	TRANSPORTE	6.430.908,47	4.814.676,18
			VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO		1.616.232,29
			N/TRIMESTRE		
			TOTAL DO DIA	6.430.908,47	6.430.908,47
			TOTAL DO MÊS	9.304.391,87	9.304.391,87
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	8.752,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		8.752,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,64	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,64
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,57	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,57
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,04	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,04
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	41,80	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		41,80
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,41	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,41
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,10	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,10
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.041,12	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.041,12
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,68	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,68
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,68	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,68
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,00
01/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	100.000,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100.000,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,20	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,20
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	48,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		48,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	504,13	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		504,13
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	33,78	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,78
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	406,10	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		406,10
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,04	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,04
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,80	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,80
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	86,84	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,84
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	178,47	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		178,47
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,64	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,64
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	306,40	
			TRANSPORTE	115.630,44	115.324,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	115.630,44	115.324,04
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		306,40
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	180,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	466,90	180,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		466,90
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	241,50	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		241,50
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	460,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		460,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	513,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		513,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	513,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		513,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	513,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		513,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	374,27	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		374,27
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.876,53	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.876,53
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	380,08	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		380,08
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	241,50	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		241,50
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	293,25	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		293,25
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	241,50	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		241,50
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	575,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		575,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	460,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		460,00
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,63	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,63
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	50.000,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		50.000,00
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.086,60	
01/07/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		1.086,60
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	41.651,86	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		41.651,86
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	70,68	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		70,68
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	18.103,89	
01/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		18.103,89
01/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	401.642,74	
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		401.642,74
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	403.449,05	
			TRANSPORTE	1.044.275,11	640.826,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB Rende Fácil Rende Facil	1.044.275,11	640.826,06
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	793,80	403.449,05
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		793,80
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	2.457,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		2.457,00
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
01/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
01/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
01/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	419.000,00	
01/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		419.000,00
01/07/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR. REF. NF. 72024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA	2.062,67	
01/07/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	VR. REF. NF. 72024 CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA N/DIA		2.062,67
01/07/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. NF. 271 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA	102,00	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 271 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA		102,00
01/07/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS 271 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA	7,14	
01/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 271 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA		7,14
01/07/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. NF. 272 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA	1.891,30	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 272 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA		1.891,30
01/07/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS 272 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA	340,43	
01/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 272 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA N/DIA		340,43
01/07/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.211,83	
01/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.211,83
01/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	177,88	
01/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		177,88
01/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS CLAUDIO PEDRO	2.033,95	
01/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FERIAS CLAUDIO PEDRO		2.033,95
01/07/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUCAO DE VENDA NF 271	102,00	
01/07/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. DEVOLUCAO DE VENDA NF 271		102,00
01/07/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUCAO DE VENDA NF 272	1.891,30	
01/07/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. DEVOLUCAO DE VENDA NF 272		1.891,30
TOTAL DO DIA				1.489.646,56	1.489.646,56
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	109,35	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		109,35
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	78,03	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,03
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,05	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,05
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,00	
TRANSPORTE				670,43	435,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	670,43	435,43
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		235,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	867,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		867,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	20,90	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		20,90
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	550,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		550,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	60,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		60,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	540,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		540,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	540,00	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		540,00
02/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.660,34	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.660,34
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	220,00	
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		220,00
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.082,40	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.082,40
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.506,48	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.506,48
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	991,64	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		991,64
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.827,78	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.827,78
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
02/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
02/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	159,64	
02/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		159,64
02/07/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE	159,64	
02/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE		159,64
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 277 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.850,00	
02/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 277 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.850,00
02/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 277 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	333,00	
02/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 277 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		333,00
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 278 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.227,98	
02/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 278 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.227,98
02/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 278 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,96	
02/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 278 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		85,96
02/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		18.853,82
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	17.948,84	
02/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	377,08	
			TRANSPORTE	52.235,10	52.763,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	52.235,10	52.763,00
02/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401810 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	904,98	377,08
02/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
02/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
02/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
02/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
02/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
02/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401809 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
02/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
02/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
02/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
02/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
02/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
02/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
02/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401808 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
02/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		3.999,99
02/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.813,99	
02/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	80,00	
02/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		80,00
02/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,00	
02/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	120,00	
02/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401807 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	40,00	
			TOTAL DO DIA	60.687,05	60.687,05
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,02	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,02
			TRANSPORTE	3.225,02	3.225,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	3.225,02	3.225,02
			ENVIO PIX	234,59	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,59
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,50	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,50
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,05	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,05
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,97	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,97
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,90	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,90
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,70	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,70
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,60	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,60
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,00	
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,00
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,00	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,00
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
03/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.332,82	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.332,82
03/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 03/07 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	264,60	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 03/07 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		264,60
03/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	264,60	
03/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		264,60
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.741,00
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.985,43	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	314,82	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		314,82
03/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	755,57	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.971,00
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.444,39	
			TRANSPORTE	47.451,62	47.978,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	47.451,62 219,42	47.978,23
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		219,42
03/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	526,61	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		21.703,50
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.661,73	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	434,07	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		434,07
03/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.041,77	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.860,25
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	15.098,96	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	317,21	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		317,21
03/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	761,29	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
03/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
03/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
03/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
03/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401814 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
03/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
03/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
03/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
03/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
03/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
03/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
03/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401813 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	15.127,34	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401455 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		15.127,34
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.573,19	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401456 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.573,19
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.286,59	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401457 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.286,59
			TRANSPORTE	145.657,80	145.657,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	145.657,80 14.522,25	145.657,80
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401458 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.522,25
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	15.013,81	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401459 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		15.013,81
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.418,79	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401460 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.418,79
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.209,39	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401461 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.209,39
03/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.413,26	
03/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401462 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.413,26
			TOTAL DO DIA	220.235,30	220.235,30
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	869,59	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		869,59
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	329,90	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		329,90
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,12	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,12
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	472,34	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		472,34
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.068,60	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.068,60
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	297,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		297,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.098,90	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.098,90
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.797,28	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.797,28
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,06	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,06
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.275,18	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.275,18
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	10.275,97	10.275,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	10.275,97 18,00	10.275,97
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,03	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,03
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	15,99	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		15,99
04/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	40.000,00	
04/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		40.000,00
04/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	17.948,84	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		17.948,84
04/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	17.948,84	
04/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		17.948,84
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.511,28
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.368,47	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,23
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,54	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401854 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,10
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.222,42	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
			TRANSPORTE	122.463,68	122.517,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	122.463,68 40,50	122.517,68
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.392,82
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.261,20	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,86	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,86
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,86	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,05	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,78	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401851 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,93	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.512,82
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.369,86	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,26
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,62	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,83	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401850 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401849 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.378,46
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.153,70	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,57	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,57
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	114,17	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,46	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401848 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,78	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.035,98
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.843,58	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,72	
			TRANSPORTE	131.055,00	131.206,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131.055,00	131.206,68 40,72
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	97,73	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,23	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	61,08	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401847 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,36	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401846 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.198,46
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.990,71	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,97	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		43,97
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,53	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,29	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,95	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401845 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,98	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.902,05
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.722,31	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,04	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,04
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	91,30	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,06	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401844 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.245,64
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.127,92	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,91	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,91
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,79	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,37	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401843 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,46	
			TRANSPORTE	137.967,36	137.967,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137.967,36	137.967,36
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.389,82	1.534,87
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,70
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,67	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,98	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401842 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,35	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.647,69
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.491,98	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,95
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,09	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,71	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,43	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401841 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,48	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.527,31
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.382,98	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,55	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,55
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,31	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,93	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,82	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401840 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,27	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401839 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
			TRANSPORTE	146.096,94	146.154,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	146.096,94 8,07	146.154,69
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401838 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
04/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7.150,00
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6.474,32	
04/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	143,00	
04/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		143,00
04/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	343,20	
04/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,48	
04/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	214,50	
04/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401837 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,50	
04/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	194,67	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		194,67
04/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES	20,16	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. HORAS EXTRAS N/MES		20,16
04/07/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	167,63	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		167,63
04/07/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	125,73	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		125,73
04/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	8,01	
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		8,01
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES	58,40	
04/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES		58,40
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	25,53	
04/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		25,53
04/07/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	27,23	
04/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		27,23
04/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO CLAUDECI DE OLIVEIRA	432,27	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO CLAUDECI DE OLIVEIRA		432,27
04/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
04/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
			TOTAL DO DIA	163.644,72	163.644,72
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,64	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,64
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	590,50	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		590,50
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.289,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.289,18
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.395,59	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.395,59
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.308,23	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.308,23
			TRANSPORTE	6.032,14	6.032,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	6.032,14 1.360,42	6.032,14
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.360,42
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.738,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.738,18
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.650,91	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.650,91
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.473,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.473,18
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.606,45	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.606,45
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.941,80	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.941,80
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.288,48	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.288,48
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.287,66	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.287,66
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.204,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.204,18
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.520,09	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.520,09
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.602,16	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.602,16
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.180,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.180,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	576,31	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		576,31
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	780,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		780,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.034,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.034,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
05/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.654,08	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.654,08
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	336,24	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		336,24
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	432,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		432,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,60	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,60
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,70	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,70
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.374,18	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.374,18
			TRANSPORTE	48.546,76	48.546,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	48.546,76	48.546,76
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.301,18	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.301,18
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.824,02	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.824,02
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.247,79	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.247,79
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.459,18	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.459,18
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.469,63	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.469,63
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	120,00	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		120,00
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.500,00	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.500,00
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	970,00	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		970,00
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	99,64	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		99,64
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	99,64	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		99,64
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	59,20	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		59,20
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		50,00
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.189,51	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.189,51
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	77,24	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		77,24
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	60.365,48	
05/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		60.365,48
05/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.236,88	
05/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.236,88
05/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 05/07 18:50 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
05/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 05/07 18:50 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
05/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	5.687,03	
05/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		5.687,03
05/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 05/07 16:53 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 05/07 16:53 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401860 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.140,00
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.032,27	
			TRANSPORTE	145.279,88	145.387,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	145.279,88 22,80	145.387,61
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,80
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,72	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,41	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	34,20	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401859 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401858 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401857 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.374,87
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.244,94	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,50	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,50
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,99	
05/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
05/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
05/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401856 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,75	
05/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
05/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
05/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
05/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401855 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
05/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	40.879,97	
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		40.879,97
05/07/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
			TRANSPORTE	193.281,96	192.025,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	193.281,96	192.025,28
			VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
			TOTAL DO DIA	193.281,96	193.281,96
06/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
06/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401474 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
			TOTAL DO DIA	9.234,40	9.234,40
08/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	212,22	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		212,22
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,02	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,02
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,08	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,08
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	284,90	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		284,90
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	460,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		460,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	420,00	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		420,00
08/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	10.617,78	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		10.617,78
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	219,91	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		219,91
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	19.341,65	
08/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		19.341,65
08/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	121,03	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		121,03
08/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.243,65	
08/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.243,65
08/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
			TRANSPORTE	40.365,55	38.683,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.365,55	38.683,30 1.682,25
08/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.682,25	
08/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.682,25
			TOTAL DO DIA	42.047,80	42.047,80
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,28	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,28
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.333,74	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.333,74
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,05	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,05
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	466,22	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		466,22
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,90	
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,90
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.334,79	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.334,79
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
09/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
09/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
09/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.858,37	
09/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.858,37
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401879 SENAC AR CE N/DIA		2.701,63
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401879 SENAC AR CE N/DIA	2.576,00	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401879 SENAC AR CE N/DIA	54,03	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401879 SENAC AR CE N/DIA		54,03
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401879 SENAC AR CE N/DIA	17,56	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401879 SENAC AR CE N/DIA	81,05	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401879 SENAC AR CE N/DIA	27,02	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		500,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	452,75	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	10,00	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		10,00
			TRANSPORTE	45.642,48	45.689,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	45.642,48 24,00	45.689,73
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	3,25	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	15,00	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401878 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	5,00	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.442,77
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.306,43	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,86	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		28,86
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	69,25	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,38	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,28	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401877 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,43	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		864,10
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	782,44	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,28	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		17,28
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,48	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,92	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401876 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,64	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.898,46
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.719,06	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,97	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,97
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	91,13	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	56,95	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401875 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,98	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.487,69
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.252,60	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,75	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,75
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,41	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,63	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401874 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,88	
			TRANSPORTE	52.516,61	52.516,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52.516,61	52.516,61 1.238,46
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401873 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.500,00
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.169,25	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,00	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		70,00
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	168,00	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,75	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,00	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401872 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.633,99
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.290,58	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,68	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		72,68
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	174,43	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,62	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	109,02	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401871 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,34	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401870 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401870 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401870 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401870 SENAC AR CE N/DIA		40,26
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401870 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401870 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401870 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401869 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401869 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401869 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401869 SENAC AR CE N/DIA		52,15
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401869 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401869 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401869 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401868 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401868 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
			TRANSPORTE	69.549,62	69.733,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401868 SENAC AR CE N/DIA	69.549,62 79,30	69.733,99
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401868 SENAC AR CE N/DIA		79,30
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401868 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401868 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401868 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.334,29
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.078,24	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	106,69	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		106,69
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401867 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	256,05	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401862 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
09/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.651,28
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.495,24	
09/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,03	
09/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,03
09/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,26	
09/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,73	
09/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
09/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401861 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
09/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	7.287,66	
09/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		7.287,66
			TOTAL DO DIA	85.493,13	85.493,13
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,01	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,01
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	279,71	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		279,71
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	320,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	197,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		197,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.496,72	1.496,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.496,72	1.496,72
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.000,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	4.332,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		4.332,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.968,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.968,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	25,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		25,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	189,92	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		189,92
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	460,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		460,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	172,62	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		172,62
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	525,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		525,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	870,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		870,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.465,83	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.465,83
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	57,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		57,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	190,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		190,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		150,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	10.603,60	
10/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO		10.603,60
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	286,31	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		286,31
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	472,68	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		472,68
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	130,97	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		130,97
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	147,90	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		147,90
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	481,85	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		481,85
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	728,15	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		728,15
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	6.474,33	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6.474,33
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.717,03	
10/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		7.717,03
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	16.436,76	
10/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		16.436,76
10/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	115,00	
10/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		115,00
10/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	115,00	
10/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024		115,00
			TRANSPORTE	57.971,67	57.971,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57.971,67	57.971,67
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	1.275,48
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.640,71
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.855,17	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.012,81	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.012,81
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.430,75	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329,16	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.519,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,41	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401927 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
			TRANSPORTE	114.561,75	114.601,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.561,75 5,61	114.601,87
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
			TRANSPORTE	117.439,75	117.487,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.439,75 10,20	117.487,95
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
			TRANSPORTE	120.114,46	120.119,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120.114,46 4,57	120.119,03
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
			TRANSPORTE	122.789,21	122.863,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	122.789,21 37,50	122.863,04
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
			TRANSPORTE	126.007,18	126.781,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	126.007,18 701,04	126.781,38
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
			TRANSPORTE	129.726,29	129.754,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129.726,29 21,32	129.754,72
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
			TRANSPORTE	133.974,82	134.027,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	133.974,82	134.027,74 14,20
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
			TRANSPORTE	137.365,27	137.365,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	137.365,27	137.365,27
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	819,73
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
			TRANSPORTE	142.293,13	142.340,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	142.293,13 6,57	142.340,15
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
			TRANSPORTE	147.097,75	147.208,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	147.097,75 23,39	147.208,28
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401881 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
10/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
10/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
10/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
10/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
10/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
10/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
10/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
10/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202401880 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
10/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
10/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
			TOTAL DO DIA	367.683,05	367.683,05
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.435,61	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.435,61
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.135,91	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.135,91
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	346,00	
			TRANSPORTE	5.917,52	5.571,52
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.917,52	5.571,52
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		346,00
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	32,99	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		32,99
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	8,00	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		8,00
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		100,00
11/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.890,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.890,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,13	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,13
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,90	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,90
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,25	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,25
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	414,60	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		414,60
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.627,42	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.627,42
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.093,63	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.093,63
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.760,14	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		1.760,14
11/07/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	129,40	
11/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		129,40
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0024 / 1	11.525,19	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0024 / 1		11.525,19
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0024 / 1	35.484,93	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0024 / 1		35.484,93
			TRANSPORTE	83.870,10	83.870,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0007 / 1	83.870,10 21.818,50	83.870,10
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0007 / 1		21.818,50
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0007 / 1	9.805,26	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0007 / 1		9.805,26
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0006 / 1	17.699,25	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0006 / 1		17.699,25
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0006 / 1	16.911,17	
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0006 / 1		16.911,17
11/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	113.244,30	
11/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		113.244,30
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
			TRANSPORTE	265.278,58	265.340,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	265.278,58 31,49	265.340,57
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
			TRANSPORTE	267.853,84	268.624,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	267.853,84 698,28	268.624,98
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
			TRANSPORTE	271.215,43	271.232,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	271.215,43 12,88	271.232,60
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
			TRANSPORTE	277.005,99	277.067,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	277.005,99	277.067,67 16,56
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401957 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
			TRANSPORTE	281.100,33	281.100,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	281.100,33	281.100,33
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	1.434,82
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
			TRANSPORTE	286.377,56	286.448,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	286.377,56 9,88	286.448,25
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
			TRANSPORTE	290.936,34	291.043,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	290.936,34 22,77	291.043,94
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
			TRANSPORTE	295.064,63	295.074,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	295.064,63 9,69	295.074,32
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
11/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
11/07/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401934 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
11/07/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
			TRANSPORTE	330.727,24	331.346,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	330.727,24 266,50	331.346,85
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401933 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401932 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
11/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
11/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
11/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401931 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
11/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
11/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
11/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
11/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
11/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
			TOTAL DO DIA	343.065,30	343.065,30
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.230,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.230,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,02	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,02
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	382,55	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		382,55
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,99	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,99
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	306,64	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		306,64
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,10	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,10
			TRANSPORTE	2.587,30	2.587,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	2.587,30 886,89	2.587,30
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		886,89
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	770,01	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		770,01
12/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	19.007,39	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19.007,39
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	480,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		480,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	82,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		82,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.813,99	
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.813,99
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.156,13	
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.156,13
12/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	15.950,80	
12/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		15.950,80
12/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.573,27	
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.573,27
12/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.573,27	
12/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.573,27
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.300,00
12/07/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.082,65	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	46,00	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		46,00
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	110,40	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	14,95	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	69,00	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401981 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	23,00	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.125,64
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.019,26	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,51
			TRANSPORTE	54.478,55	54.584,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54.478,55 54,03	54.584,93
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,32	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,77	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401980 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,26	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.100,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.807,05	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,00	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,00
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	148,80	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,15	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,00	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401979 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.107,67
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.002,99	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,15	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,15
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,17	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,23	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401978 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,08	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,00
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,80	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401977 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.450,00
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.218,47	
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,00	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,00
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	117,60	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,50	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401976 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
12/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		959,45
			TRANSPORTE	63.517,75	64.477,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63.517,75 868,79	64.477,20
12/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
12/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		19,19
12/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
12/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
12/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,78	
12/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401975 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
12/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.082,65	
12/07/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.082,65
			TOTAL DO DIA	66.579,04	66.579,04
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
15/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,02	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,02
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,43	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,43
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,60	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,60
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,02	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,02
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	510,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		510,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	339,39	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		339,39
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,51	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		247,51
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,05	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,05
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	595,08	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		595,08
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
			TRANSPORTE	11.556,10	11.529,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	11.556,10	11.529,10
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	278,00	27,00
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		278,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	61,75	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		61,75
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	980,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		980,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	846,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		846,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	374,00	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		374,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.550,23	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.550,23
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	442,75	
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		442,75
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	16.043,12	
15/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		16.043,12
15/07/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.640,07	
15/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.640,07
15/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	436,82	
15/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		436,82
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2.829,99
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2.562,56	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	56,60	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		56,60
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	135,84	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	18,39	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	84,90	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401995 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	28,30	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
15/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
			TRANSPORTE	40.097,21	40.105,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	40.097,21 8,00	40.105,21
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
15/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
15/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.004,24
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.720,34	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,08	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		60,08
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	144,20	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,53	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	90,13	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,04	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.617,61
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.370,24	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,35	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,35
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	125,65	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,01	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	78,53	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		15.788,19
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14.296,21	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	315,76	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		315,76
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	757,83	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	102,62	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	473,65	
			TRANSPORTE	65.185,57	65.343,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202401989 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65.185,57 157,88	65.343,45
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401988 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401987 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401986 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401985 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401984 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.654,87
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.498,48	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,10	
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,10
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,43	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,76	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,65	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401983 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,55	
15/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
15/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
			TRANSPORTE	82.230,43	82.322,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82.230,43	82.322,96 24,84
15/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
15/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
15/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
15/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401982 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
15/07/2024	2.1.01.01.00026	HC PNEUS S/A	VR. REF. PGTO DUPLICATA 65519 HC PNEUS S/A 1 N/DIA	170,00	
15/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 65519 HC PNEUS S/A 1 N/DIA		170,00
15/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
15/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
			TOTAL DO DIA	82.667,70	82.667,70
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,20	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,20
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,28	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,28
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	739,04	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		739,04
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.460,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.460,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,74	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,74
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	417,92	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		417,92
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	128,30	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,30
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,68	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,68
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	63,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		63,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
			TRANSPORTE	4.861,16	4.861,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	4.861,16	4.861,16
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	130,00	
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		130,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,62	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,62
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.593,63	
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.593,63
16/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.733,41	
16/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.733,41
16/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
16/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	26.997,24	
16/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		26.997,24
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	616,68	
16/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		616,68
16/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	43,17	
16/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 280 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		43,17
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402002 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.000,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.811,00	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,00	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		40,00
16/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,00	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
16/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
			TRANSPORTE	76.193,63	76.211,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402000 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	76.193,63 17,84	76.211,47
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.000,00
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.716,50	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,00
16/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	144,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401999 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401998 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.923,08
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.787,16	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,46	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		58,46
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,00	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	87,69	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401997 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	29,23	
16/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.862,16
16/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.589,58	
16/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	117,24	
16/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		117,24
16/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	38,10	
16/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	175,86	
16/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202401996 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	58,62	
			TOTAL DO DIA	91.518,91	91.518,91
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,63	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,63
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.055,43	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.055,43
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,49	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,49
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,49	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,49
			TRANSPORTE	4.413,04	4.413,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	4.413,04 24,91	4.413,04
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,91
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,96	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,96
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.310,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.310,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	678,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		678,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,45	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,45
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	488,50	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		488,50
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,04	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,04
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	37,04	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		37,04
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	310,00	
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		310,00
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	262,00	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		262,00
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		180,00
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.396,55	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.396,55
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	42,49	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		42,49
17/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.488,90	
17/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.488,90
17/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Fácil	83,46	
17/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Fácil		83,46
			TRANSPORTE	22.823,34	22.823,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	TRANSPORTE Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	22.823,34 83,46	22.823,34
17/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		83,46
17/07/2024	2.1.01.01.00025	AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA	230,00	
17/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 26322 AGRESTE GASES COMERCIO LTDAEPP 1 N/DIA		230,00
			TOTAL DO DIA	23.136,80	23.136,80
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	272,43	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		272,43
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,74	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,74
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	590,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		590,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	256,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		256,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,70	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,70
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,03	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,03
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	133,07	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,07
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,01	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,01
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,02	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,02
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	283,85	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		283,85
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.008,14	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.008,14
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,47	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,47
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	279,90	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		279,90
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	277,43	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,43
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,13	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,13
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	343,20	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		343,20
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,09	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,09
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	279,90	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		279,90
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	398,26	
			TRANSPORTE	7.023,37	6.625,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.023,37	6.625,11
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		398,26
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	494,20	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		494,20
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.531,45	
18/07/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		3.531,45
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	24.617,14	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		24.617,14
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.576,00	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.576,00
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.331,12	
18/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.331,12
18/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	33.237,96	
18/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		33.237,96
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
			TRANSPORTE	84.602,99	84.680,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.602,99 16,35	84.680,27
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402030 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
			TRANSPORTE	90.157,07	90.166,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90.157,07 9,58	90.166,65
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
			TRANSPORTE	114.320,63	114.440,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	114.320,63 60,94	114.440,61
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402020 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
			TRANSPORTE	119.412,61	120.848,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	119.412,61 1.300,64	120.848,99
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.222,42	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402015 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.950,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.671,22	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		59,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	141,60	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,18	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	88,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402014 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.150,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.946,83	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		43,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	103,20	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,97	
			TRANSPORTE	128.556,40	128.642,40
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE	128.556,40	128.642,40
			VR. REF. COFINS-R 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402013 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.100,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.807,05	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	148,80	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,15	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402012 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.511,28
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.368,47	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,23
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,54	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402010 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402009 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
			TRANSPORTE	138.095,44	138.210,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	138.095,44	138.210,91 31,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402008 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.385,64
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.254,69	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,71	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,71
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,51	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,01	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,57	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402007 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,86	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.600,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.354,30	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		52,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124,80	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,90	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	78,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402006 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402005 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.950,00
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.765,72	
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		39,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,60	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,50	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
			TRANSPORTE	145.559,49	145.559,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	145.559,49	145.559,49
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	1.500,00
18/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
18/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
18/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
18/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
18/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402003 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.357,09	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.357,09
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.369,71	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.369,71
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.204,31	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.204,31
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.261,86	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.261,86
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.968,44	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.968,44
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.178,54	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.178,54
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.102,15	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.102,15
18/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.856,10	
18/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.856,10
			TOTAL DO DIA	266.387,69	266.387,69
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	323,17	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		323,17
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	277,43	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,43
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.404,57	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.404,57
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	390,50	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		390,50
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,89	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,89
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,90	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,90
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,35	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,35
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.400,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	275,03	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,03
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,50	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,50
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.668,50	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.668,50
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
			TRANSPORTE	11.395,84	11.395,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	11.395,84 1.893,93	11.395,84
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.893,93
19/07/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	7.464,83	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.464,83
19/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	4.007,25	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.007,25
19/07/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	1.617,28	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.617,28
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,02	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,02
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.100,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.100,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,60	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,60
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,64	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,64
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	658,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		658,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	350,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		350,00
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.011,07	
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.011,07
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	180,13	
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		180,13
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	169.928,58	
19/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		169.928,58
19/07/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.100,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.100,00
19/07/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	PG ORG GOV	47.302,05	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		47.302,05
19/07/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	PG ORG GOV	73.155,13	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		73.155,13
19/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
19/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
19/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
19/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
19/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
19/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402038 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
19/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		847,94
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	767,81	
19/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,96	
19/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,96
19/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,70	
			TRANSPORTE	333.443,19	333.482,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	333.443,19 5,51	333.482,62
19/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,44	
19/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402037 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,48	
19/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		12.309,59
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11.146,33	
19/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	246,19	
19/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		246,19
19/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	590,86	
19/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	80,01	
19/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	369,29	
19/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402035 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	123,10	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		18.303,80
19/07/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	138,08	
19/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	18.165,72	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.528,44
19/07/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.273,52	
19/07/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	89,11	
19/07/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	165,81	
19/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.378,63
19/07/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.387,55	
19/07/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	477,48	
19/07/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	513,60	
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
19/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401686 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
19/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401687 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
19/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
19/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401688 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
19/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX	20.000,00	
19/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX		20.000,00
		TOTAL DO DIA		392.581,27	392.581,27
20/07/2024	2.1.01.01.00028	VISOAR REFRIGERACAO LTDA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA	599,00	
20/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 13286 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 1 N/DIA		599,00
		TOTAL DO DIA		599,00	599,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.874,24	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.874,24
		TRANSPORTE		2.074,24	2.074,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	2.074,24	2.074,24
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.599,00	1.599,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,18	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,18
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,19	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,19
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.085,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.085,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	378,34	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		378,34
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	380,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		70,00
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.513,80	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.513,80
22/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.020,15	
22/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.020,15
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.889,75	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.889,75
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	26.029,07	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		26.029,07
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0025 / 1	39.337,11	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0025 / 1		39.337,11
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0025 / 1	31.318,21	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0025 / 1		31.318,21
22/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	106.574,14	
22/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		106.574,14
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
			TRANSPORTE	228.683,46	228.717,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	228.683,46 7,23	228.717,61
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
			TRANSPORTE	230.733,53	230.736,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	230.733,53 2,70	230.736,23
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		294,66
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	266,81	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,89
			TRANSPORTE	233.025,00	233.052,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	233.025,00 14,14	233.052,85
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,92	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,95	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
			TRANSPORTE	234.885,30	235.845,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	234.885,30 869,63	235.845,68
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		370,24
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	335,25	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,40
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,77	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,41	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,11	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
			TRANSPORTE	237.744,15	237.763,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	237.744,15 14,20	237.763,08
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.511,36
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.368,54	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,23
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,55	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		784,48
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	710,35	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,69	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,69
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,66	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,53	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.491,87
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.350,88	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,84	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,84
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,61	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,76	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,92	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
			TRANSPORTE	243.883,29	244.019,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243.883,29	244.019,15 36,47
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
			TRANSPORTE	246.348,24	246.348,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	246.348,24	246.348,24
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	639,58
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.637,78
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.483,01	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,76	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,76
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78,61	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,65	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,13	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,38	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14.042,75
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12.715,71	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	280,86	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		280,86
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	674,05	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	91,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	140,43	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		602,97
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	545,99	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,06
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,94	
			TRANSPORTE	264.221,60	264.249,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	264.221,60 3,92	264.249,64
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,09	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,03	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		801,87
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	726,09	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,04	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,04
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,49	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,21	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,06	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,02	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
			TRANSPORTE	267.855,99	267.919,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	267.855,99 13,42	267.919,40
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
			TRANSPORTE	270.749,90	270.756,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	270.749,90 6,16	270.756,06
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		635,93
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	575,84	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,72	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,72
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,13	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,08	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,36	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
			TRANSPORTE	273.697,30	273.764,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	273.697,30 33,95	273.764,14
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
			TRANSPORTE	278.237,54	278.765,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	278.237,54 477,95	278.765,38
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
			TRANSPORTE	283.270,48	283.324,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	283.270,48 40,44	283.324,40
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.487,51
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.346,93	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,75	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,75
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,40	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,67	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,63	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,88	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
			TRANSPORTE	287.566,29	287.621,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	287.566,29	287.621,15 14,73
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7.972,63
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7.219,21	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	159,45	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		159,45
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	382,69	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,82	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239,18	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,73	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
			TRANSPORTE	298.078,83	298.078,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	298.078,83	298.078,83
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	958,24
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.687,33
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.527,88	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,75	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,75
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80,99	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,97	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,62	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,87	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
			TRANSPORTE	303.127,26	303.168,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	303.127,26 5,76	303.168,46
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.657,86
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.501,18	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,16
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,58	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,74	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,58	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
22/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
22/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
22/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
22/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
22/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
22/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
22/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
22/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.444,70	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.444,70
22/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.828,02	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.828,02
			TRANSPORTE	343.218,62	343.218,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.218,62	343.218,62
22/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.334,68	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.334,68
22/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.940,36	
22/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.940,36
			TOTAL DO DIA	368.493,66	368.493,66
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,95	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,95
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,12	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,12
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	316,71	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		316,71
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	660,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		660,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	412,71	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		412,71
23/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	36.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36.000,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,98	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,98
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,00
23/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.860,17	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.860,17
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,38	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,38
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,58	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,58
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	657,25	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		657,25
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	131,19	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		131,19
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	76.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		76.000,00
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
23/07/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	80.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		80.000,00
			TRANSPORTE	219.940,43	219.940,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CX PROGRAM	219.940,43 2.486,05	219.940,43
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
23/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	399.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		399.000,00
23/07/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	231,36	
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		231,36
23/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	280.012,00	
23/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		280.012,00
23/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	12,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024		12,00
23/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	280.000,00	
23/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		280.000,00
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
23/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
23/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
23/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
23/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402117 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.741,00
23/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.985,43	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	314,82	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		314,82
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	755,57	
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.971,00
23/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.444,39	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	219,42	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		219,42
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	526,61	
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		21.942,00
23/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.888,78	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	438,84	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		438,84
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.053,22	
23/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		16.098,75
23/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	15.326,01	
23/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	321,98	
23/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		321,98
23/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	772,74	
23/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. TRANSFERENCIA PIX	20.000,00	
			TRANSPORTE	1.282.009,65	1.262.009,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	1.282.009,65	1.262.009,65
			VR. REF. TRANSFERENCIA PIX		20.000,00
			TOTAL DO DIA	1.282.009,65	1.282.009,65
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	87,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		87,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	237,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,00
24/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	14.680,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14.680,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,45	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,45
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,55	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,55
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	365,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		365,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,16	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,16
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	944,48	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		944,48
24/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	75.000,00	
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		75.000,00
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.950,05	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.950,05
24/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	83.139,55	
24/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		83.139,55
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,00
TRANSPORTE				188.114,68	188.313,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	188.114,68 100,80	188.313,13
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402125 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.764,10
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.502,89	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,28	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		55,28
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	132,68	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,97	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,92	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402124 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.413,33
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.901,77	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,27	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,27
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,84	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,19	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,40	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402123 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,13	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.498,46
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.356,86	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,97	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,97
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,93	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,95	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402122 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
			TRANSPORTE	199.763,54	201.113,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	199.763,54 1.222,42	201.113,54
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402121 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,00
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402120 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.650,00
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.399,57	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,00	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		53,00
24/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	127,20	
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,23	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,50	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402119 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,50	
24/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.968,33
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.876,81	
24/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	39,37	
24/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		39,37
24/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	12,79	
24/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	59,05	
24/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402118 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	19,68	
24/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.811,53	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.811,53
24/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.951,39	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		4.951,39
24/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
24/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
24/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	244.055,16	244.055,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,94	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,94
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,41	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,41
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,50	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,50
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	317,49	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		317,49
25/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	991,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		991,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	23,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	72,30	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		72,30
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,04	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,04
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,77	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,77
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,40	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,40
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	18.323,13	
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		18.323,13
25/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	286,86	
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		286,86
25/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	69,70	
25/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		69,70
25/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2024	6,50	
25/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2024		6,50
25/07/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2024	63,20	
25/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2024		63,20
25/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402128 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
25/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402128 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
25/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402128 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
25/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402128 SENAC AR CE N/DIA		45,94
25/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402128 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
			TRANSPORTE	39.480,55	39.572,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402128 SENAC AR CE N/DIA	39.480,55 68,91	39.572,43
25/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402128 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
			TOTAL DO DIA	39.572,43	39.572,43
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	196,02	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		196,02
26/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	35.478,64	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35.478,64
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,35	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,35
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,90	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,90
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,97	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,97
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,25	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,25
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,67	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,67
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,90	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,90
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,42	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,42
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	774,79	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		774,79
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,98	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,98
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.265,59	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.265,59
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	475,98	
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		475,98
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
26/07/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	46.000,00	
			TRANSPORTE	98.472,07	52.472,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE CRED TED	98.472,07	52.472,07
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	717.539,09	46.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		717.539,09
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		50.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	50.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/07 14:57 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/07 14:57 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
26/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	132,30	
26/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		132,30
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 281 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	390,00	
26/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 281 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA		390,00
26/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 281 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	27,30	
26/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 281 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA		27,30
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
			TRANSPORTE	1.567.633,63	1.568.687,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.567.633,63 954,42	1.568.687,65
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
			TRANSPORTE	1.574.111,22	1.574.169,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.574.111,22 43,57	1.574.169,31
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
			TRANSPORTE	1.579.864,24	1.579.955,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.579.864,24	1.579.955,14 24,41
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8.500,88
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7.697,54	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	170,02	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		170,02
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	408,04	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,26	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	255,03	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,01	
			TRANSPORTE	1.592.193,68	1.592.193,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.592.193,68	1.592.193,68
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	1.206,24
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		1.496,79
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	1.355,34	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	29,94	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		29,94
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	71,85	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9,73	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	44,90	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	14,97	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
			TRANSPORTE	1.599.064,16	1.599.139,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.599.064,16 10,47	1.599.139,07
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
			TRANSPORTE	1.606.637,30	1.606.776,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.606.637,30 29,52	1.606.776,77
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
			TRANSPORTE	1.613.579,89	1.613.599,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.613.579,89 19,21	1.613.599,10
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.150,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.852,32	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		63,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	151,20	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.129,23
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.022,52	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,58	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,58
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,20	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,29	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.550,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.309,03	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		51,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	122,40	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,57	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	76,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,50	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.050,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.667,28	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	81,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		81,00
			TRANSPORTE	1.625.943,52	1.626.326,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.625.943,52 194,40	1.626.326,24
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,32	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	121,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.200,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.086,60	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,60	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,80	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,00	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.450,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.312,97	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	69,60	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,43	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,50	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.000,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.716,50	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	144,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
26/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA		1.500,00
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	1.358,25	
26/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	30,00	
26/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA		30,00
26/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	72,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	9,75	
26/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	45,00	
26/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402129 BANCO DO BRASIL SA PONTA VERDE - MACEIO/AL N/DIA	15,00	
26/07/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
TRANSPORTE				1.642.756,64	1.633.619,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	1.642.756,64	1.633.619,24
			VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
			TOTAL DO DIA	1.642.756,64	1.642.756,64
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	319,98	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		319,98
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,94	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,94
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	146,01	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		146,01
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,52	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,52
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.770,62	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.770,62
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	277,45	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,45
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	77,45	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		77,45
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,21	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,21
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,97	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,97
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	415,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		415,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.300,47	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.300,47
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,05	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,05
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	287,28	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		287,28
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,56	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,56
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.350,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
29/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.115,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.115,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	360,00	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	534,65	
			TRANSPORTE	21.545,16	21.010,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	21.545,16	21.010,51
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		534,65
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	332,98	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		332,98
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	52.770,90	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		52.770,90
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.562,56	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.562,56
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.059,00	
29/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.059,00
29/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	50.359,95	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		50.359,95
29/07/2024	3.1.01.01.00006	TELEFONE	PAG FONE	109,09	
29/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		109,09
29/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0017 / 1	19.357,61	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0017 / 1		19.357,61
29/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0017 / 1	25.692,83	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0017 / 1		25.692,83
29/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	396,90	
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		396,90
29/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	45.447,34	
29/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		45.447,34
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.960,81	
29/07/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.960,81
29/07/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	835,31	
29/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 283 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,31
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
			TRANSPORTE	245.883,38	245.886,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	245.883,38 2,85	245.886,23
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402216 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.329,79
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.204,13	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,60	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,60
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,64	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,89	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402215 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,30	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
			TRANSPORTE	248.745,38	248.751,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402213 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	248.745,38 5,94	248.751,32
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		521,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	471,88	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,42	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		10,42
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,01	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,39	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	15,63	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402212 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,21	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402210 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
			TRANSPORTE	250.811,03	250.812,94
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	250.811,03 1,91	250.812,94
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402206 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402205 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
			TRANSPORTE	254.089,94	254.101,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402204 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	254.089,94 11,88	254.101,82
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
			TRANSPORTE	255.737,12	255.740,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	255.737,12 2,97	255.740,09
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.172,57
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.061,76	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,45	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,45
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,62	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,18	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,73	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,44
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	512,92	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,33	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,33
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,19	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,68	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,99	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402197 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,66	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
			TRANSPORTE	258.087,47	258.091,65
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	258.087,47 4,18	258.091,65
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
			TRANSPORTE	259.694,13	259.698,40
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	259.694,13 4,27	259.698,40
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		951,38
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	861,48	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,03	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,03
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,18	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,51	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402189 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.850,55
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.675,66	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	37,01	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		37,01
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	88,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,03	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,52	
			TRANSPORTE	264.327,63	264.346,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402188 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	264.327,63 18,51	264.346,14
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402187 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
			TRANSPORTE	266.573,62	266.577,80
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	266.573,62 4,18	266.577,80
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402182 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.606,15
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.454,37	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,12	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,12
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	77,10	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,44	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,18	
			TRANSPORTE	270.302,10	270.318,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402180 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	270.302,10 16,06	270.318,16
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402178 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402177 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
			TRANSPORTE	272.107,40	272.116,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	272.107,40 9,03	272.116,43
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		745,52
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	675,06	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,91	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,91
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,85	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,37	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402175 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,46	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
			TRANSPORTE	274.813,95	274.818,13
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402172 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	274.813,95 4,18	274.818,13
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402171 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.562,82
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.320,63	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	51,26	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		51,26
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	123,02	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,66	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	76,88	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402170 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,63	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
29/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.472,14
29/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.333,03	
29/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,44	
29/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,44
29/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,66	
29/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,57	
29/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,16	
			TRANSPORTE	280.216,52	280.231,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402168 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	280.216,52 14,72	280.231,24
			TOTAL DO DIA	280.231,24	280.231,24
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	12,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,98	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,98
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.200,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	107,27	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		107,27
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,08	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,08
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	208,97	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		208,97
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,64	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,64
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
30/07/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.500,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.500,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	325,04	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		325,04
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.167,07	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.167,07
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,22	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,22
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	417,23	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		417,23
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	474,07	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		474,07
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,90	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,90
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	251,79	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		251,79
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	381,46	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		381,46
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	297,28	
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		297,28
30/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.989,00	
30/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		13.989,00
30/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
30/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 30/07 17:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
			TRANSPORTE	29.968,67	29.836,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Transferência recebida 30/07 17:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.968,67	29.836,37 132,30
30/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.990,67	
30/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.990,67
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.437,89
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.302,00	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,76	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		28,76
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	69,02	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,35	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,14	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,38	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.222,42	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,80	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.450,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.218,47	
			TRANSPORTE	39.358,27	39.589,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39.358,27 49,00	39.589,80
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	117,60	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.350,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.127,92	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	112,80	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,28	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.350,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.222,42	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,80	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,78	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,50	
			TRANSPORTE	46.510,30	46.523,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46.510,30 13,50	46.523,80
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.800,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.535,40	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	56,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		56,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	134,40	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,20	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,00	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402220 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
30/07/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.800,00
30/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.629,90	
30/07/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,00	
30/07/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		36,00
30/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,40	
30/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
30/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,00	
30/07/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402219 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,00	
TOTAL DO DIA				53.000,80	53.000,80
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,40	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,40
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	780,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		780,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	739,80	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		739,80
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,40	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,40
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
TRANSPORTE				2.148,60	2.148,60
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	2.148,60 161,86	2.148,60
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,86
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	851,33	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		851,33
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	304,04	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		304,04
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	315,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		315,00
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	18.397,90	
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		18.397,90
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	5.227,82	
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		5.227,82
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	12.484,11	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		12.484,11
31/07/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
31/07/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	1.146,14	
31/07/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		1.146,14
31/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.228,50	
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.228,50
31/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
31/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
31/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
31/07/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
31/07/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	13.528,65	
31/07/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil		13.528,65
31/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	35.244,91	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		35.244,91
31/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.483,88	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.483,88
31/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	366,29	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		366,29
31/07/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
31/07/2024	2.1.06.01.00060	RETRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
31/07/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.023,93	
			TRANSPORTE	117.839,75	115.815,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	117.839,75	115.815,82
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.023,93
31/07/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	706,35	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		706,35
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.209,27	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.209,27
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALRIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
31/07/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
31/07/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
31/07/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.175,23	
31/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.175,23
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
31/07/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.218,20	
31/07/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.218,20
31/07/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	176,94	
31/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		176,94
31/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.500,00	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.500,00
31/07/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	833,33	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		833,33
31/07/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	625,00	
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		625,00
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	90,00	
31/07/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		90,00
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	160,69	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		160,69
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	1.212,18	
31/07/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		1.212,18
31/07/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	170,00	
31/07/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		170,00
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	84,00	
31/07/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		84,00
31/07/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.281,24	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.281,24
31/07/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.401,32	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.401,32
31/07/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	828,12	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		828,12
31/07/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
31/07/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	208,66	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		208,66
31/07/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	614,86	
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		614,86
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	374,30	
31/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		374,30
31/07/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
31/07/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
31/07/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO RAFAEL CRISTIANO	1.411,46	
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO RAFAEL CRISTIANO		1.411,46
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.985,43	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.985,43
			TRANSPORTE	167.344,04	167.344,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	167.344,04 10.444,39	167.344,04
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402115 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.444,39
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.888,78	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402114 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.888,78
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	15.326,01	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402113 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		15.326,01
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401935 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.985,43	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.985,43
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.444,39	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401817 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.444,39
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.661,73	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401816 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.661,73
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	15.098,96	
31/07/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401815 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		15.098,96
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
31/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401994 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
31/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401993 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
31/07/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
31/07/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202401992 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
31/07/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 07/2024 N/DIA	347,57	
31/07/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 07/2024 N/DIA		347,57
31/07/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 07/2024 N/DIA	5.778,27	
31/07/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 07/2024 N/DIA		5.778,27
31/07/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 07/2024 N/DIA	4.203,21	
31/07/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 07/2024 N/DIA		4.203,21
31/07/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 07/2024 N/DIA	26.668,92	
31/07/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 07/2024 N/DIA		26.668,92
31/07/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 07/2024 N/DIA	19.398,54	
31/07/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 07/2024 N/DIA		19.398,54
31/07/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. AJUSTE DE REDEUÇÃO - DEVOLUÇÃO	12,95	
31/07/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. AJUSTE DE REDEUÇÃO - DEVOLUÇÃO		12,95
31/07/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. AJUSTE DE REDEUÇÃO - DEVOLUÇÃO	59,80	
			TRANSPORTE	344.229,39	344.169,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. AJUSTE DE REDEUÇÃO - DEVOLUÇÃO	344.229,39	344.169,59
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	4.552,22	59,80
31/07/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		4.552,22
31/07/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IR	1.165,56	
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IR		1.165,56
31/07/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	1.022,64	
31/07/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		1.022,64
			TOTAL DO DIA	350.969,81	350.969,81
			TOTAL DO MÊS	8.159.579,07	8.159.579,07
01/08/2024	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pix - Enviado 01/08 10:56 Posto Paraíso Do Norte Ltd	282,33	
01/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 01/08 10:56 Posto Paraíso Do Norte Ltd		282,33
01/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	282,33	
01/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		282,33
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	8.214,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		8.214,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	51,75	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		51,75
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,50	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,50
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,21	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,21
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,98	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,98
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.233,31	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.233,31
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.120,64	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.120,64
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.460,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.460,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,91	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,91
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	218,05	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		218,05
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	468,02	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		468,02
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.174,96	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.174,96
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,00	
			TRANSPORTE	18.575,99	18.431,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	18.575,99	18.431,99
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		144,00
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	207,00	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		207,00
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	426,30	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		426,30
01/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
01/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	486,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		486,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	267,75	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		267,75
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	525,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		525,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	42,11	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		42,11
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,63	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,63
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	14.967,23	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		14.967,23
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.787,16	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.787,16
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.589,57	
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.589,57
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	29.518,99	
01/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		29.518,99
01/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	13.235,47	
01/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		13.235,47
01/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
01/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
01/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
			TRANSPORTE	110.604,49	110.646,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	110.604,49	110.646,31 31,56
01/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
01/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
01/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402231 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
			TOTAL DO DIA	110.677,87	110.677,87
02/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 02/08 16:13 IBIRITE	11.313,57	
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 02/08 16:13 IBIRITE		11.313,57
02/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	11.268,30	
02/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		11.268,30
02/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	44,77	
02/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		44,77
02/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	0,50	
02/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024		0,50
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,30	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,30
02/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	15.000,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15.000,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	422,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		422,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,89	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,89
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	419,35	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		419,35
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,39	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,39
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.700,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.700,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,90	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,90
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,82	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,82
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,96	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,96
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
02/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.693,43	
			TRANSPORTE	51.661,02	46.967,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.661,02	46.967,59
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.693,43
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	119,65	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		119,65
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.897,07	
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.897,07
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.891,30	
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		1.891,30
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	17.470,75	
02/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		17.470,75
02/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	105,59	
02/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		105,59
02/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.450,00
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.312,97	
02/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,00	
02/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,00
02/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	69,60	
02/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,43	
02/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	43,50	
02/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402232 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,50	
02/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.277,67
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.352,34	
02/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	385,55	
02/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		385,55
02/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402233 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	925,33	
02/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
02/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
02/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
02/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
02/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
02/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
02/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
02/08/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202402234 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
02/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
			TRANSPORTE	140.858,50	141.051,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	140.858,50 82,95	141.051,37
02/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
02/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
02/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
02/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402236 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
02/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
02/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	184.176,32	184.176,32
05/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.853,82	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.853,82
05/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	18.754,50	
05/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		18.754,50
05/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE SEFAZ BA	99,32	
05/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE SEFAZ BA		99,32
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.431,87	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.431,87
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	920,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		920,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	720,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		720,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,99	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,99
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	56,90	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		56,90
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	23,50	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,50
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,94	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,94
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.982,01	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.982,01
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	63,70	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		63,70
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	697,50	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		697,50
05/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.378,49	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.378,49
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	313,80	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		313,80
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	65,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
			TRANSPORTE	53.704,34	53.704,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	53.704,34 100,00	53.704,34
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	420,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.297,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.297,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.379,39	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.379,39
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.275,30	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.275,30
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.866,61	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.866,61
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.590,25	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.590,25
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,51	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,51
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	38,85	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		38,85
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.335,10	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.335,10
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.886,23	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.886,23
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	34,54	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,54
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	38,85	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		38,85
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.473,57	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.473,57
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.275,30	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.275,30
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,63	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,63
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.725,16	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.725,16
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.461,42	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.461,42
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.378,64	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.378,64
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.927,68	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.927,68
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	393,30	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		393,30
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,99	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,99
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.180,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.180,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.034,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.034,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
			TRANSPORTE	91.252,84	91.252,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	91.252,84 500,00	91.252,84
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.212,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.212,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	422,96	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		422,96
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.547,44	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.547,44
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.190,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.190,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	781,57	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		781,57
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.382,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.382,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.244,13	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.244,13
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.255,79	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.255,79
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.467,18	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.467,18
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.163,13	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.163,13
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.431,85	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.431,85
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	13.627,79	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		13.627,79
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	61.407,99	
05/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		61.407,99
05/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00	
05/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,70	
05/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		735,70
05/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,50	
05/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		51,50
05/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIAL	33.918,32	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIAL		33.918,32
05/08/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
05/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
05/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
			TOTAL DO DIA	378.741,40	378.741,40
06/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	91.000,00	
06/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		91.000,00
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED	91.000,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED		91.000,00
06/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
			TRANSPORTE	182.000,90	182.000,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.000,90	182.000,90
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,01	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,01
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,17	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,17
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	305,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		305,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	410,90	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		410,90
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	208,03	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		208,03
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,88	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,88
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.350,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.270,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.270,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.700,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.700,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.300,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.300,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	287,85	
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		287,85
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		250,00
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.876,80	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.876,80
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.072,23	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	1.350,00	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		1.350,00
			TRANSPORTE	208.698,80	208.698,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE APLICACAO	208.698,80 80.000,00	208.698,80
06/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		80.000,00
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
06/08/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402237 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
06/08/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402238 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		14.244,35
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12.898,26	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	284,89	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		284,89
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	683,73	
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,59	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	427,33	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	142,44	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402242 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402243 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
			TRANSPORTE	355.659,27	355.659,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	355.659,27	355.659,27
06/08/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	13.325,00
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402244 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
06/08/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
06/08/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
06/08/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		4.400,00
06/08/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	3.984,20	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	88,00	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		88,00
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	211,20	
06/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	28,60	
06/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	132,00	
06/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402248 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	44,00	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
06/08/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
06/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402249 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
06/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402250 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
			TRANSPORTE	387.202,77	396.162,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL	TRANSPORTE	387.202,77	396.162,77
		PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202402250 RIO GRANDE DO SUL	8.529,92	
06/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		
		ISSQN	VR. REF. ISS 202402250 RIO GRANDE DO SUL	179,20	
06/08/2024	2.1.02.01.00009		PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		
			VR. REF. ISS 202402250 RIO GRANDE DO SUL		179,20
06/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. IRRF 202402250 RIO GRANDE DO SUL		
			PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	3.984,20	
06/08/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402248		3.984,20
			COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 1 N/DIA		
06/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402249	9.234,40	
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		
06/08/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402249		9.234,40
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		
			TOTAL DO DIA	409.560,57	409.560,57
07/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
07/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 07/08 16:31 CONSELHO R F T O IV REG	1.312,97	
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 07/08 16:31 CONSELHO R F T O IV REG		1.312,97
07/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	2.995,22	
07/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		2.995,22
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,04	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,04
07/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
07/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.978,65	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.978,65
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	621,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		621,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,50	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,50
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,90	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,90
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.405,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.405,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,50	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,50
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
			TRANSPORTE	23.171,03	23.071,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	23.171,03	23.071,03
07/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX		100,00
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	100.000,00	
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		100.000,00
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	65.050,21	
07/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		65.050,21
07/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.047,06	
07/08/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.047,06
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.371,61	
07/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.371,61
07/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,60	
07/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		164,60
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,90
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,40	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.740,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.575,57	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	34,80	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		34,80
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83,52	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,31	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402253 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,40	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
			TRANSPORTE	244.923,82	245.065,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	244.923,82 72,00	245.065,57
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402254 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		380,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	344,09	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7,60
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,47	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402255 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,80	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.853,47
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.678,32	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,07	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,07
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	88,97	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,05	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,60	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402256 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,53	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		959,45
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	868,79	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		19,19
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,78	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402257 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.850,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.675,17	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	88,80	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,03	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402258 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,50	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
			TRANSPORTE	250.209,35	251.759,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	250.209,35 1.403,53	251.759,35
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402260 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.322,17
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.913,73	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,44	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		86,44
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	207,46	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,09	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	129,67	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402261 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,22	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.250,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.037,37	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		45,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402262 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,50	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
			TRANSPORTE	261.870,19	262.011,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	261.870,19 72,00	262.011,94
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402263 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.500,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.358,25	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,75	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402264 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,00	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.650,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.494,08	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,20	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402265 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,50	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		380,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	344,09	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7,60
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,47	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402266 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,80	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		920,00
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	833,06	
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,40	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		18,40
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,16	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,60	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402267 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,20	
07/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
			TRANSPORTE	266.550,94	268.100,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	266.550,94 1.403,53	268.100,94
07/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
07/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
07/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
07/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
07/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
07/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402268 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
			TOTAL DO DIA	268.131,94	268.131,94
08/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	596,59	
08/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		596,59
08/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ SE GNRE ON LINE	596,59	
08/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ SE GNRE ON LINE		596,59
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,56	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,56
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
08/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.168,83	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.168,83
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,96	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,96
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,26	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,26
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,76	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,76
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,03	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,03
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	420,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,21	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,21
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	201,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		201,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	425,00	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		425,00
08/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	7.895,13	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.895,13
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	265,90	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		265,90
			TRANSPORTE	22.065,82	22.065,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	22.065,82 700,94	22.065,82
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		700,94
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.154,11	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.154,11
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	788,24	
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		788,24
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	27,00	
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		27,00
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	3.759,20	
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		3.759,20
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.057,34	
08/08/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.057,34
08/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.413,99	
08/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.413,99
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.971,60	
08/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.971,60
08/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	348,01	
08/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		348,01
08/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
08/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
08/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
08/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
08/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
08/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
08/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
08/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402270 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
			TOTAL DO DIA	86.553,14	86.553,14
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0026 / 1	9.927,84	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0026 / 1		9.927,84
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0026 / 1	26.037,99	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0026 / 1		26.037,99
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0018 / 1	19.357,61	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0018 / 1		19.357,61
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0018 / 1	25.692,83	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0018 / 1		25.692,83
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0007 / 1	17.699,25	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0007 / 1		17.699,25
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0007 / 1	16.911,17	
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0007 / 1		16.911,17
09/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	114.788,95	
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		114.788,95
09/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	612,74	
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		612,74
09/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA	225,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA		225,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
			TRANSPORTE	231.653,38	231.253,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.653,38	231.253,38
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,02	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,02
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,19	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,19
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,70	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,70
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	67,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		67,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	485,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		485,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,60	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,60
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,03	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,03
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,24	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,11	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,11
09/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.126,23	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.126,23
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,90	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,90
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,90	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,90
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	67,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		67,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
09/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.241,96	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.241,96
09/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	17.823,73	
09/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		17.823,73
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 288 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	5.570,36	
09/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 288 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		5.570,36
09/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 288 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	389,92	
09/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 288 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		389,92
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.500,00	
09/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.500,00
09/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	540,00	
09/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,00
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.640,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.201,52	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,80	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		92,80
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	222,72	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,16	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	139,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402271 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,40	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.300,00
			TRANSPORTE	277.203,07	278.503,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	277.203,07 1.177,15	278.503,07
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,00
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,45	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402272 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402273 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402274 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
			TRANSPORTE	295.316,10	296.150,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	295.316,10 755,81	296.150,80
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
			TRANSPORTE	300.193,69	300.231,24

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	300.193,69 28,16	300.231,24
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
			TRANSPORTE	304.729,81	304.775,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	304.729,81	304.775,92 12,38
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402287 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
			TRANSPORTE	307.827,49	307.827,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	307.827,49	307.827,49
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	1.133,35
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
			TRANSPORTE	312.234,52	312.267,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	312.234,52 4,55	312.267,07
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
			TRANSPORTE	316.242,37	316.343,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	316.242,37 21,44	316.343,67
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
			TRANSPORTE	319.108,35	319.114,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319.108,35 5,86	319.114,21
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
TRANSPORTE				321.479,07	321.535,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	321.479,07 28,50	321.535,18
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402310 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
			TRANSPORTE	324.194,81	324.716,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	324.194,81 472,52	324.716,65
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
			TRANSPORTE	328.026,27	328.073,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	328.026,27 35,68	328.073,84
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402320 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402321 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402322 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
			TRANSPORTE	334.719,57	334.793,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	334.719,57	334.793,48 19,84
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402323 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402324 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402326 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402327 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
			TRANSPORTE	339.683,42	339.683,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	339.683,42	339.683,42 1.161,61
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402328 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402329 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,49	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402330 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402331 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
			TRANSPORTE	363.780,39	363.840,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363.780,39 8,34	363.840,08
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402332 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402333 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402334 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,32	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402336 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
			TRANSPORTE	369.655,20	369.736,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	369.655,20 17,19	369.736,41
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402337 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402338 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402339 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402340 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
			TRANSPORTE	375.514,05	375.531,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402341 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	375.514,05 16,98	375.531,03
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402342 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402343 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402344 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402345 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
			TRANSPORTE	383.128,33	383.243,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383.128,33 58,46	383.243,43
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402346 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402347 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402348 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402349 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402350 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
			TRANSPORTE	389.458,50	399.456,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	389.458,50 9.052,89	399.456,17
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		199,95
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402351 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402352 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402353 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402354 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
			TRANSPORTE	404.222,81	404.274,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404.222,81 38,94	404.274,73
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402355 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402356 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402357 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402358 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402359 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
			TRANSPORTE	409.910,72	409.987,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	409.910,72	409.987,33 20,56
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402360 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402361 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402362 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402363 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402364 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
			TRANSPORTE	415.901,37	415.901,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415.901,37	415.901,37
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	1.273,92
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402365 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402366 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402367 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
09/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
09/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
09/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
09/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
09/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
09/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
09/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
09/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402368 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
			TOTAL DO DIA	420.955,82	420.955,82
12/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 10/08 16:39 Patricia Faria Cavalcanti	7.000,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 10/08 16:39 Patricia Faria Cavalcanti		7.000,00
12/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	7.122,30	
12/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		7.122,30
12/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	122,30	
			TRANSPORTE	14.244,60	14.122,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	14.244,60	14.122,30
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	122,30
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,99	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,99
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,00
12/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.300,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.300,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,76	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,76
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	493,80	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		493,80
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	216,92	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		216,92
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	201,80	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		201,80
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,08	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,08
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,08	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,08
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,98	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,98
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,99	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,99
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,07	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,07
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,70	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,70
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,18	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,18
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,00	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,00
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.151,15	
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.151,15
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.236,75	
12/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.236,75
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	17.628,12	
12/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		17.628,12
12/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	17.520,88	
12/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		17.520,88
12/08/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.561,29	
12/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.561,29
12/08/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	800,00	
12/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		800,00
12/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	119,33	
			TRANSPORTE	70.940,19	70.820,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE	70.940,19	70.820,86
			VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		119,33
			TOTAL DO DIA	70.940,19	70.940,19
13/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	110.025,12	
13/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		110.025,12
13/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SECRET. FAZENDA MG	12,82	
13/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SECRET. FAZENDA MG		12,82
13/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	12,30	
13/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024		12,30
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED	110.000,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED		110.000,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,99	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,99
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	479,85	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		479,85
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	59,08	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		59,08
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,92	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,92
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,43	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,43
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.825,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.825,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,74	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,74
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,65	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,65
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	320,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,52	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,52
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	108,00	
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		108,00
			TRANSPORTE	226.957,42	226.957,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	226.957,42 823,59	226.957,42
13/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		823,59
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 290 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	368,00	
13/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 290 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		368,00
13/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 290 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	25,76	
13/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 290 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		25,76
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 291 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	43,00	
13/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 291 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		43,00
13/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 291 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	3,01	
13/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 291 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		3,01
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.000,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.716,50	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,00
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144,00	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90,00	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402370 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7.385,99
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.688,01	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	147,72	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		147,72
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	354,53	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,01	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	221,58	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,86	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.631,45
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.477,29	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,63	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,63
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	78,31	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,60	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,94	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,31	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.690,44
			TRANSPORTE	240.478,57	242.169,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	240.478,57 1.530,70	242.169,01
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,81	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		33,81
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	81,14	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,99	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,71	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402373 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,90	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.491,15
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.255,74	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,82	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		49,82
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	119,58	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,19	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	74,73	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402374 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24,91	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		139,80
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,59	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,80	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,80
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,71	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,91	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,19	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402375 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,40	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402376 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,68	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
			TRANSPORTE	245.549,13	245.572,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	245.549,13 3,28	245.572,61
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402377 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		520,00
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	495,82	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,40	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,40
13/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,38	
13/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,60	
13/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402378 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,20	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402379 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402380 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402381 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
13/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
13/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
13/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
13/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402382 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
13/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.828,02	
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.828,02
13/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.669,36	
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.669,36
13/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.334,68	
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.334,68
13/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	15.165,03	
13/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		15.165,03
TOTAL DO DIA				309.027,91	309.027,91
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
				TRANSPORTE	170,00
					170,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	170,00 179,14	170,00
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,14
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,70	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,70
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,76	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,76
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,15	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,15
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,67	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,67
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	53,20	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		53,20
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	24,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	31,80	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		31,80
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,50	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,50
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,12	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,12
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	605,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		605,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,04	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,04
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TRANSPORTE	3.975,08	3.975,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	3.975,08	3.975,08
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.275,07	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.275,07
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	422,12	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		422,12
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
14/08/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.698,84	
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		12.698,84
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED.AUTOR	108,00	
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED.AUTOR		108,00
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
14/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	5,60	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		5,60
14/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	47,91	
14/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		47,91
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8.068,18	
14/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8.068,18
14/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	968,18	
14/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,18
14/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
14/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
14/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
14/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
14/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402383 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
		TOTAL DO DIA		44.581,55	44.581,55
15/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.641,50	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.641,50
15/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	7.596,19	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		7.596,19
15/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	10.237,69	
15/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		10.237,69
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	282,32	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		282,32
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	203,90	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		203,90
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	599,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		599,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,94	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,94
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
		TRANSPORTE		22.593,54	22.553,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	22.593,54	22.553,54
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		40,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		100,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	67,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		67,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.000,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	150,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		150,00
15/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.859,81	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.859,81
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		80,00
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	126,59	
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		126,59
15/08/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.640,71
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.855,17	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.012,81	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.012,81
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.430,75	
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329,16	
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.519,22	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,41	
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.300,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.177,15	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,00
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,40	
			TRANSPORTE	83.591,80	83.652,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	83.591,80 8,45	83.652,25
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		6.337,31
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5.738,44	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	126,75	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		126,75
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	304,19	
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	41,19	
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	190,12	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402387 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	63,37	
15/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
15/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
15/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
15/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
15/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
15/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
15/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
15/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402389 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
15/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
15/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
			TOTAL DO DIA	91.847,21	91.847,21
16/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0025 / 1	11.525,19	
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0025 / 1		11.525,19
16/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0025 / 1	35.484,93	
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0025 / 1		35.484,93
16/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	46.604,02	
16/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		46.604,02
16/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA	406,10	
16/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA		406,10
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	410,31	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		410,31
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,09	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,09
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.300,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
			TRANSPORTE	98.817,64	98.772,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	98.817,64	98.772,64
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	45,00
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	524,85	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		524,85
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,83	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,83
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,23	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,23
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	648,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		648,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	33,71	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		33,71
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	224,47	
16/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		224,47
16/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402393 SENAC AR CE N/DIA		2.793,47
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402393 SENAC AR CE N/DIA	2.663,58	
16/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402393 SENAC AR CE N/DIA	55,87	
16/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402393 SENAC AR CE N/DIA		55,87
16/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402393 SENAC AR CE N/DIA	18,16	
16/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402393 SENAC AR CE N/DIA	83,80	
16/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402393 SENAC AR CE N/DIA	27,93	
16/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402394 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
16/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402394 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
16/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402394 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
16/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402394 SENAC AR CE N/DIA		40,26
16/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402394 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
16/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402394 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
16/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402394 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
			TOTAL DO DIA	107.078,09	107.078,09
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,47	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,47
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	959,96	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		959,96
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	48,32	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		48,32
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	182,82	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,82
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,05	
			TRANSPORTE	2.007,62	1.813,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.007,62	1.813,57
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		194,05
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	389,40	
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	23,35	389,40
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,35
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,17	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,17
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,03	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,03
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	359,70	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		359,70
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,10	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,10
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.199,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.199,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	247,13	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		247,13
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.699,00	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.699,00
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	386,57	
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		386,57
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.151,15	
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.151,15
19/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	692,66	
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		692,66
19/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
19/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
19/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
19/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
19/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
19/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402395 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
19/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402396 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402396 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
19/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402396 SENAC AR CE N/DIA	79,30	
19/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402396 SENAC AR CE N/DIA		79,30
19/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402396 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
19/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402396 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
19/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402396 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
19/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402397 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
19/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402397 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
19/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402397 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
19/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402397 SENAC AR CE N/DIA		52,15
19/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402397 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
19/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402397 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
			TRANSPORTE	20.479,75	20.505,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402397 SENAC AR CE N/DIA	20.479,75 26,07	20.505,82
			TOTAL DO DIA	20.505,82	20.505,82
20/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 20/08 15:14 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 20/08 15:14 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
20/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	132,30	
20/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		132,30
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	176,01	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		176,01
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	345,96	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		345,96
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	619,38	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		619,38
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	405,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		405,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,10	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,10
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,00
20/08/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.499,40	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.499,40
20/08/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	7.210,58	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.210,58
20/08/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	ENVIO PIX	1.562,11	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.562,11
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,26	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,26
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
			TRANSPORTE	15.993,40	15.993,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	15.993,40 27,00	15.993,40
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.399,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.399,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	357,60	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		357,60
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	126,59	
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		126,59
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.613,66	
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.613,66
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	61.000,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		61.000,00
20/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO	100.000,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		100.000,00
20/08/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.100,00	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.100,00
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
			TRANSPORTE	192.802,68	193.100,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	192.802,68 62,99	193.100,33
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
			TRANSPORTE	196.686,13	196.692,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	196.686,13 6,41	196.692,54
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
			TRANSPORTE	203.182,99	203.243,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	203.182,99 30,72	203.243,47
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
			TRANSPORTE	230.464,06	230.923,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	230.464,06 415,91	230.923,38
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
			TRANSPORTE	235.576,01	235.621,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	235.576,01 34,17	235.621,57
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
			TRANSPORTE	239.749,38	239.835,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	239.749,38	239.835,43 23,10
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
			TRANSPORTE	243.525,00	243.525,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243.525,00	243.525,00
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	517,89
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
			TRANSPORTE	246.779,30	246.811,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	246.779,30 4,52	246.811,66
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
			TRANSPORTE	250.746,35	250.896,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	250.746,35 31,73	250.896,25
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
			TRANSPORTE	254.135,15	254.141,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	254.135,15 6,40	254.141,55
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
			TRANSPORTE	258.121,90	258.294,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	258.121,90 87,53	258.294,23
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
			TRANSPORTE	260.383,79	261.344,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	260.383,79 869,63	261.344,17
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
			TRANSPORTE	263.175,86	263.195,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	263.175,86 14,98	263.195,83
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
			TRANSPORTE	265.461,56	265.481,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	265.461,56	265.481,65 5,40
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402463 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
20/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
20/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
20/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
20/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
20/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
20/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
20/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12.060,47
			TRANSPORTE	267.591,95	279.652,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	TRANSPORTE ENVIO PIX	267.591,95 42,94	279.652,42
20/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	12.017,53	
20/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.401,09
20/08/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	2.403,43	
20/08/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	ENVIO PIX	480,65	
20/08/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	ENVIO PIX	517,01	
		TOTAL DO DIA		283.053,51	283.053,51
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	620,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		620,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	46,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		46,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	85,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.088,03	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.088,03
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.088,03	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.088,03
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.260,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.260,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	427,67	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		427,67
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	197,69	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		197,69
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	204,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		204,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	117,61	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		117,61
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	315,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	221,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		221,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,37	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,37
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
		TRANSPORTE		10.939,40	10.912,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	10.939,40	10.912,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	785,44	90,00
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		785,44
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,16	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,16
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	136,19	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		136,19
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.082,65	
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.082,65
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
21/08/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL	CRED TED		8.529,92
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	485,42	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		485,42
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	368,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		368,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM	43,00	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM		43,00
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX	2.088,03	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX		2.088,03
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	RESG AUTOM	54.067,86	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		54.067,86
21/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX	80.000,00	
21/08/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX		80.000,00
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		80.000,00
21/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.539,50	
21/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.539,50
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.090,23	
21/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.090,23
21/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	490,83	
21/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		490,83
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402465 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
			TRANSPORTE	167.002,17	167.018,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	167.002,17 12,54	167.018,89
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402468 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
			TRANSPORTE	168.484,55	168.502,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	168.484,55 13,37	168.502,38
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402473 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
			TRANSPORTE	170.280,27	170.292,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	170.280,27 8,91	170.292,15
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402474 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402475 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402477 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.045,09
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	946,34	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,90	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,90
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	50,16	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,79	
			TRANSPORTE	174.043,34	174.085,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	174.043,34 31,35	174.085,14
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402478 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,45	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402479 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402480 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
			TRANSPORTE	176.154,15	176.177,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	176.154,15 17,82	176.177,91
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402482 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402484 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402485 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
			TRANSPORTE	178.275,15	178.298,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	178.275,15 17,82	178.298,91
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
			TRANSPORTE	180.556,66	180.564,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	180.556,66 5,73	180.564,30
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402490 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402491 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.610,94
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.364,20	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,22	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,22
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	125,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,97	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	78,33	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402493 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,11	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,84	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,51	
			TRANSPORTE	185.517,43	185.569,79

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	185.517,43 39,27	185.569,79
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402495 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402496 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402497 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.685,57
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.337,27	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	73,71	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		73,71
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	176,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,96	
			TRANSPORTE	191.523,70	191.671,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	191.523,70 110,57	191.671,13
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,86	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402500 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402501 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
			TRANSPORTE	193.325,75	193.337,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	193.325,75 8,91	193.337,63
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402502 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402504 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402505 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
			TRANSPORTE	194.643,57	194.660,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	194.643,57 12,54	194.660,29
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402506 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402507 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402508 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402509 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
			TRANSPORTE	197.301,94	197.349,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	197.301,94 35,65	197.349,47
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402511 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.093,73
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	990,37	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,87	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		21,87
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,50	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,11	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,81	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402512 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,94	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402513 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
			TRANSPORTE	200.670,04	200.699,75
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	200.670,04 22,28	200.699,75
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
21/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402516 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402516 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402516 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402516 SENAC AR CE N/DIA		45,94
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402516 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402516 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402516 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
21/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.605,78
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.345,11	
21/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	112,12	
21/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		112,12
21/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,44	
21/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	168,17	
21/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	56,06	
21/08/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
21/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
			TOTAL DO DIA	218.623,91	218.623,91
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.228,50	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.228,50
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 22/08 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 22/08 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
22/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	72.016,12	
22/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		72.016,12
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,50	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,50
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
			TRANSPORTE	144.195,74	144.135,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	144.195,74	144.135,74
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		60,00
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	197,32	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	68,00	197,32
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		68,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	618,10	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		618,10
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	800,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	347,77	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		347,77
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.738,43	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.738,43
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
22/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
22/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.103,67
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.052,35	
22/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,07	
22/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		22,07
22/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	7,17	
22/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	33,11	
22/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402518 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,04	
22/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.334,29
22/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.078,24	
22/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	106,69	
22/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		106,69
22/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402521 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	256,05	
			TOTAL DO DIA	168.761,35	168.761,35
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	129.360,82	
23/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		129.360,82
23/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS	202,80	
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE ALAGOAS		202,80
23/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	145,72	
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		145,72
			TRANSPORTE	129.709,34	129.709,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2024	129.709,34 12,30	129.709,34
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2024		12,30
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED	129.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED		129.000,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,93	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,93
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,20	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,20
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,70	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,70
23/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	11.616,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11.616,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,50	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,50
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,30	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,30
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	760,00	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		760,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,27	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,27
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
23/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	11.615,69	
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		11.615,69
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.969,52	
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.969,52
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.680,75	
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.680,75
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	344,09	
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		344,09
23/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.494,08	
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.494,08
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.843,64	
23/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.843,64
23/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	129,06	
23/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		129,06
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.324,78	
23/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.324,78
23/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,73	
23/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		92,73
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
			TRANSPORTE	300.148,53	300.206,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	300.148,53 8,10	300.206,50
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
			TRANSPORTE	306.030,39	306.126,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	306.030,39 20,35	306.126,55
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
TRANSPORTE				310.207,96	310.217,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	310.207,96 9,09	310.217,05
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
			TRANSPORTE	314.923,13	314.987,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	314.923,13 32,45	314.987,01
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
			TRANSPORTE	318.965,12	320.156,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	318.965,12 1.078,59	320.156,27
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
			TRANSPORTE	325.702,70	325.814,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	325.702,70 84,10	325.814,83
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
			TRANSPORTE	329.012,34	329.061,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329.012,34	329.061,59 13,22
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
			TRANSPORTE	332.249,95	332.249,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	332.249,95	332.249,95
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	597,48
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
			TRANSPORTE	334.917,90	334.936,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	334.917,90 2,63	334.936,73
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.515,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.277,33	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,30	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,30
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120,72	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,45	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,15	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.300,00
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.177,15	
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,00
23/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,40	
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,45	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
23/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.556,30
23/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.437,43	
			TRANSPORTE	342.175,30	342.294,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	342.175,30 51,13	342.294,17
23/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		51,13
23/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	16,62	
23/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	76,69	
23/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402564 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	25,56	
			TOTAL DO DIA	342.345,30	342.345,30
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.151,58	
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.151,58
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	396,90	
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		396,90
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/08 16:35 IBIRITE	11.313,57	
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/08 16:35 IBIRITE		11.313,57
26/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	13.855,55	
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		13.855,55
26/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024	6,50	
26/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024		6,50
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	151,03	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		151,03
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	56,66	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		56,66
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	182,77	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,77
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,08	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,08
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,25	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,25
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.225,44	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.225,44
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.651,19	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.651,19
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	36,66	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		36,66
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	500,00	
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	397,31	
			TRANSPORTE	37.823,49	37.426,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	37.823,49	37.426,18
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	397,31
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		10.000,00
26/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.735,79	
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.735,79
26/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.103,67
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.052,35	
26/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,07	
26/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		22,07
26/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	7,17	
26/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	33,11	
26/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402565 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,04	
26/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.612,71
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.537,72	
26/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	32,25	
26/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		32,25
26/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,48	
26/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	48,38	
26/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402566 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,13	
26/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
26/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
26/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
26/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
26/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
26/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
26/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402567 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
			TOTAL DO DIA	52.845,08	52.845,08
27/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
27/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	26.997,24	
27/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		26.997,24
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	690,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		690,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.331,68	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.331,68
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,06	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,06
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,48	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,48
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	706,88	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		706,88
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,18	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,18
			TRANSPORTE	58.453,76	58.453,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	58.453,76 50,00	58.453,76
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	236,36	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		236,36
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	91,08	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		91,08
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	435,36	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		435,36
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,04	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,04
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,90	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,90
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	239,18	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		239,18
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	736,12	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		736,12
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.669,77	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.669,77
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.616,00	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.616,00
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.957,74	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.957,74
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.403,53	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.403,53
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.345,11	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.345,11
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.256,38	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.256,38
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.663,57	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.663,57
27/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
27/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
TOTAL DO DIA				88.960,03	88.960,03
28/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	21.795,20	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		21.795,20
28/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.805,26	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.805,26
28/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.151,15	
TRANSPORTE				32.751,61	31.600,46

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	32.751,61	31.600,46 1.151,15
28/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	32.751,61	
28/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		32.751,61
28/08/2024	2.1.01.01.00016	CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA	ENVIO PIX	2.062,67	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.062,67
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,96	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,96
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	201,21	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		201,21
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	52,99	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		52,99
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.100,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.100,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	81,69	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		81,69
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	600,00	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		600,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.087,77	
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.087,77
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	72.202,09	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		72.202,09
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,20	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,20
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.141,21	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.141,21
28/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.848,94	
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.848,94
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 296 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	4.500,00	
28/08/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 296 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA		4.500,00
28/08/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 296 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	540,00	
28/08/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 296 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA		540,00
			TRANSPORTE	169.980,85	169.980,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	169.980,85	169.980,85
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	476,75	500,00
28/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	10,00	
28/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		10,00
28/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	3,25	
28/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	15,00	
28/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402568 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	5,00	
28/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA		1.300,00
28/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	1.177,15	
28/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	26,00	
28/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA		26,00
28/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	62,40	
28/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	8,45	
28/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	39,00	
28/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402571 BANCO DO BRASIL SA PRACA VINTE NOVO HAMBURGORS N/DIA	13,00	
		TOTAL DO DIA		171.816,85	171.816,85
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	70.890,88	
29/08/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		70.890,88
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.347,17	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.347,17
29/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA	225,75	
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV RS GNRE ELETRONICA		225,75
29/08/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2024	12,30	
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2024		12,30
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED	72.000,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED		72.000,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	422,47	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		422,47
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,58	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,58
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,59	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,59
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	274,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		274,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,55	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,55
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	208,60	
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	146.255,89	146.047,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	146.255,89	146.047,29
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	41,84	208,60
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		41,84
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	31,90	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		31,90
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	559,80	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		559,80
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,03	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,03
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,86	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,86
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	697,50	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		697,50
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	431,33	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		431,33
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	148,96	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		148,96
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	381,54	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		381,54
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	474,09	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		474,09
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	251,83	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		251,83
29/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	79.549,53	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79.549,53
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.236,75	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.236,75
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	367,19	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		367,19
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	160,47	
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		160,47
29/08/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	200.000,00	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB FLX		200.000,00
29/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	38,46	
29/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		38,46
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.044,10
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.756,43	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,88	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,88
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	146,12	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,79	
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	91,32	
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402572 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.150,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.041,33	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,00	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		23,00
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,20	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,47	
			TRANSPORTE	438.406,95	438.452,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	438.406,95 34,50	438.452,95
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402573 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,50	
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.614,28
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.272,73	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,29	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		72,29
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	173,49	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,49	
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,43	
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402574 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,14	
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.600,00
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.448,80	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,00	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,00
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	76,80	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,40	
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48,00	
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402575 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,00	
29/08/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		764,63
29/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	692,37	
29/08/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,29	
29/08/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		15,29
29/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,70	
29/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,97	
29/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,94	
29/08/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402576 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,65	
			TOTAL DO DIA	444.551,44	444.551,44
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,30	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,30
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,10	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,10
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	390,83	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		390,83
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,97	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,97
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.179,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.179,00
			TRANSPORTE	4.365,20	4.365,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE	4.365,20	4.365,20
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	5.472,09	
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	350,00	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		350,00
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.395,85	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.395,85
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.302,98	
30/08/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.302,98
30/08/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	103,23	
30/08/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		103,23
30/08/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	35.935,07	
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		35.935,07
30/08/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.499,18	
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.499,18
30/08/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	434,28	
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		434,28
30/08/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
30/08/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
30/08/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.023,93	
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.023,93
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	812,21	
30/08/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		812,21
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.272,25	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.272,25
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
30/08/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	37,39	
30/08/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		37,39
30/08/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
30/08/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.234,67	
30/08/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.234,67
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
30/08/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
30/08/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.002,20	
30/08/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.002,20
30/08/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	124,90	
30/08/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		124,90
30/08/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.086,85	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.086,85
30/08/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.344,96	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.344,96
30/08/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	808,68	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		808,68
30/08/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
30/08/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	434,01	
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		434,01
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	434,28	
			TRANSPORTE	97.191,23	96.756,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.12.01.00001	INSS	TRANSPORTE VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	97.191,23	96.756,95 434,28
30/08/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
30/08/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
			TOTAL DO DIA	100.924,35	100.924,35
31/08/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 08/2024 N/DIA	4.255,17	
31/08/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 08/2024 N/DIA		4.255,17
31/08/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 08/2024 N/DIA	3.381,26	
31/08/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 08/2024 N/DIA		3.381,26
31/08/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 08/2024 N/DIA	19.639,25	
31/08/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 08/2024 N/DIA		19.639,25
31/08/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 08/2024 N/DIA	15.605,42	
31/08/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 08/2024 N/DIA		15.605,42
31/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	284,33	
31/08/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		284,33
31/08/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IR	12,75	
31/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IR		12,75
31/08/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR. REF. IOF	203,56	
31/08/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		203,56
			TOTAL DO DIA	43.381,74	43.381,74
			TOTAL DO MÊS	4.418.041,39	4.418.041,39
01/09/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS SEM ESTOQUE	348,01	
01/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS SEM ESTOQUE		348,01
			TOTAL DO DIA	348,01	348,01
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	4.617,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		4.617,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	248,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,68	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,68
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	299,91	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		299,91
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	96,29	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		96,29
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	64,34	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		64,34
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	32,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	165,04	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		165,04
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,41	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,41
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.023,52	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.023,52
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	32,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
			TRANSPORTE	9.577,19	9.577,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	9.577,19 426,00	9.577,19
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		426,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,60	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,60
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	480,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		480,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	515,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		515,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	267,75	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		267,75
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	525,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		525,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
			TRANSPORTE	17.925,74	17.925,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO TEV	17.925,74 220,50	17.925,74
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	417,29	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		417,29
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	284,78	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		284,78
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	647,03	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		647,03
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,69	
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,69
02/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.007,79	
02/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		6.007,79
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	195,80	
02/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		195,80
02/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,71	
02/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,71
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		25.308,00
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	22.916,40	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	506,16	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		506,16
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	1.214,78	
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	164,50	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	759,24	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402589 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	253,08	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402588 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
			TRANSPORTE	85.520,59	89.593,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	85.520,59 339,37	89.593,08
02/09/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202402587 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.492,74
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.351,68	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	29,85	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		29,85
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	71,65	
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,70	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	44,78	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402585 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	14,93	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.468,40
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.140,65	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,37	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		69,37
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	166,48	
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,54	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,05	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,68	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402583 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402582 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402581 SENAC AR CE N/DIA		2.793,47
02/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402581 SENAC AR CE N/DIA	2.663,58	
			TRANSPORTE	103.890,02	104.019,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402581 SENAC AR CE N/DIA	103.890,02 55,87	104.019,91
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402581 SENAC AR CE N/DIA		55,87
02/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402581 SENAC AR CE N/DIA	18,16	
02/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402581 SENAC AR CE N/DIA	83,80	
02/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402581 SENAC AR CE N/DIA	27,93	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.383,25
02/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.644,85	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	307,67	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		307,67
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	738,40	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.732,50
02/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.217,34	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	214,65	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		214,65
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	515,16	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		21.465,00
02/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	20.434,68	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	429,30	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		429,30
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.030,32	
02/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		15.502,50
02/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.758,38	
02/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	310,05	
02/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		310,05
02/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	744,12	
02/09/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	3.637,06	
02/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		3.637,06
02/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	335,26	
02/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		335,26
02/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	79,40	
02/09/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		79,40
			TOTAL DO DIA	172.472,42	172.472,42
03/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
03/09/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
03/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
03/09/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
03/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	12.278,56	
03/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		12.278,56
03/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	21,59	
03/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		21,59
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	0,04	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		0,04
			TRANSPORTE	24.600,34	24.600,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.600,34	24.600,34
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,30	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,30
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,75	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,75
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	65,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,03	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,03
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
03/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,50	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,50
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.783,71	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.783,71
03/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.467,18	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.467,18
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,05	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,05
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
03/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	381,60	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		381,60
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,82	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,82
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,60	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,60
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	450,00	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
			TRANSPORTE	50.467,88	50.467,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	50.467,88	50.467,88
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	3.222,40	
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.222,40
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.537,72	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.537,72
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.437,43	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.437,43
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	997,17	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		997,17
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	6,68	
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		6,68
03/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	22.922,18	
03/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		22.922,18
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		487,83
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	441,73	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,76
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,42	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402597 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,88	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.200,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.992,10	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,00	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,00
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,60	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,30	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,00	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402596 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.533,29
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.293,89	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,67	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		50,67
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	121,60	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,47	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	76,00	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402595 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,33	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.823,67
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.556,83	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	56,47	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		56,47
			TRANSPORTE	90.719,11	90.985,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90.719,11 135,54	90.985,95
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,35	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,71	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402594 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,24	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.858,46
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.682,84	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,17	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,17
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	89,21	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,08	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,75	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402593 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,58	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.500,00
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.263,75	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,00	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		50,00
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	120,00	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,25	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,00	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402592 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,00	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.791,28
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.622,01	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,83	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,83
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,98	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,64	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,74	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402591 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,91	
03/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.672,82
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.514,74	
03/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,46	
03/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,46
03/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,30	
03/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
03/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,18	
03/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402590 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,73	
03/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
			TRANSPORTE	142.006,97	98.964,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	142.006,97	98.964,97
			VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	142.006,97	142.006,97
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.352,34	
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.352,34
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 04/09 16:39 CONSELHO R F T O IV REG	1.351,68	
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 04/09 16:39 CONSELHO R F T O IV REG		1.351,68
04/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	21.519,71	
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		21.519,71
04/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	29,86	
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		29,86
04/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SECRET. FAZENDA MG	12,82	
04/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SECRET. FAZENDA MG		12,82
04/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.412,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.412,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,17	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,17
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	377,94	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		377,94
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	12,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	202,64	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,64
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	218,61	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		218,61
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,36	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,36
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	92,63	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,63
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
TRANSPORTE				60.559,13	60.559,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	60.559,13 27,00	60.559,13
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,02	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,02
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.297,18	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.297,18
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.142,86	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.142,86
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.395,59	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.395,59
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.286,10	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.286,10
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.877,41	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.877,41
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.601,05	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.601,05
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	111,84	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		111,84
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	86,03	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,03
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.891,63	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.891,63
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.345,90	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.345,90
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,47	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,47
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	86,03	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,03
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.468,17	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.468,17
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.280,70	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.280,70
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,55	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,55
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.784,56	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.784,56
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.466,82	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.466,82
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.504,45	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.504,45
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.933,08	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.933,08
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	594,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		594,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	486,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		486,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
			TRANSPORTE	91.133,57	91.133,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO TEV	91.133,57 1.344,79	91.133,57
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.344,79
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.382,18	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.382,18
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.249,53	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.249,53
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.255,79	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.255,79
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	458,90	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		458,90
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.173,93	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.173,93
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.152,50	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.152,50
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	12.222,32	
04/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		12.222,32
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.406,83	
04/09/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.406,83
04/09/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	1.982,74	
04/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		1.982,74
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	271,44	
04/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		271,44
04/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,57	
04/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,57
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
04/09/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402613 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
04/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
04/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
04/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
			TRANSPORTE	181.305,62	181.358,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	181.305,62	181.358,51 37,78
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
04/09/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402609 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402607 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		167,76
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	151,91	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,36	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,36
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,05	
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,09	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,03	
			TRANSPORTE	201.375,75	201.377,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402606 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	201.375,75 1,68	201.377,43
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3.652,64
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3.307,46	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	73,05	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		73,05
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	175,33	
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	23,74	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	109,58	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402605 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	36,53	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
04/09/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402604 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
04/09/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402603 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.319,16
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.005,51	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	66,38	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		66,38
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	159,32	
04/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,57	
04/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	99,57	
			TRANSPORTE	232.751,70	232.784,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402601 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	232.751,70 33,19	232.784,89
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402600 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
04/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.701,53
04/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.755,86	
04/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	394,03	
04/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		394,03
04/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402599 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	945,67	
		TOTAL DO DIA		281.015,45	281.015,45
05/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	297,55	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		297,55
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,15	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,15
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,66	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,66
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	561,55	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		561,55
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	109,70	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		109,70
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,30	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,30
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	75,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	132,90	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		132,90
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.484,40	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.484,40
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	199,53	
		TRANSPORTE		4.723,64	4.524,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	4.723,64	4.524,11
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.848,64	199,53
05/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM		4.848,64
05/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	125,00	
05/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		125,00
05/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIAL	34.701,54	
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIAL		34.701,54
05/09/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LOBORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE	1.256,68	
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LOBORE		1.256,68
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
05/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402245 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
05/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402246 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
05/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
05/09/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402247 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
			TOTAL DO DIA	48.987,50	48.987,50
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.076,16	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.076,16
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,62	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,62
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,50	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,50
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	333,14	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		333,14
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	266,62	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		266,62
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	79,99	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		79,99
06/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	23.993,22	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		23.993,22
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.442,16
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		305,00
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		200,00
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.615,19	
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.615,19
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.436,05	
06/09/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.436,05
06/09/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	2.000,00	
06/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		2.000,00
06/09/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 299 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	80,00	
			TRANSPORTE	94.099,65	94.019,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 299 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	94.099,65	94.019,65
06/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 299 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	5,60	80,00
06/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 299 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		5,60
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.934,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.752,02	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,70
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,87	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,58	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402653 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,35	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.351,28
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.129,09	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,03	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,03
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	112,86	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,28	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,54	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402652 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.789,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.620,15	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,78	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,78
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,88	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,63	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,68	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402651 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,89	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.764,10
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.502,89	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,28	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		55,28
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	132,68	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,97	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,92	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402650 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
			TRANSPORTE	104.242,95	104.359,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	104.242,95 24,77	104.359,98
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402649 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402648 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.129,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.022,52	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,58	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,58
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,20	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,29	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.669,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.511,49	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,38	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,38
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,12	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,85	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
			TRANSPORTE	109.753,25	109.765,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402645 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	109.753,25 12,38	109.765,63
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402644 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.374,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.244,94	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,50	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,50
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,99	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402643 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,75	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.202,78
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.994,62	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,06
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,73	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,32	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,08	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402642 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,03	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.069,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	968,19	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,38	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,38
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51,32	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,95	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,08	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402641 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,69	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.257,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.138,26	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,14	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		25,14
			TRANSPORTE	116.935,74	117.054,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	116.935,74 60,34	117.054,53
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,71	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402640 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,57	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402639 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402638 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.498,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.356,86	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,97	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,97
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,93	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,95	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402637 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402636 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
			TRANSPORTE	124.572,18	125.810,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124.572,18 1.121,43	125.810,64
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402635 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402634 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.413,33
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.901,77	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,27	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,27
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,84	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,19	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,40	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402633 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,13	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.581,56
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.432,10	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,63	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,63
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,91	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402632 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,82	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.638,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.483,63	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	78,65	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,65	
			TRANSPORTE	137.102,36	137.167,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137.102,36 49,15	137.167,89
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402631 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		689,23
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	624,10	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		13,78
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,08	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,48	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,68	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402630 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,89	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.071,28
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.875,55	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,43	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,43
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,42	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,46	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,14	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402629 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,71	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402628 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402627 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
			TRANSPORTE	146.099,19	146.274,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	146.099,19	146.274,63 47,10
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402626 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.647,69
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.491,98	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,95
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,09	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,71	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,43	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402625 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,48	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.607,98
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.456,03	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,16
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	77,18	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48,24	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402624 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,08	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.385,64
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.254,69	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,71	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,71
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,51	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,01	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,57	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402623 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,86	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.582,82
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.433,24	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,66	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,66
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,98	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,29	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,48	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402622 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,83	
			TRANSPORTE	152.670,34	152.670,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	152.670,34	152.670,34 1.125,64
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.019,26	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,51
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,03	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,32	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,77	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402621 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,26	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.374,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.244,94	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,50	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,50
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,99	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402620 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,75	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.514,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.277,21	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,30	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		50,30
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	120,71	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402619 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,15	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402618 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
			TRANSPORTE	160.122,11	160.173,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	160.122,11 7,16	160.173,35
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402617 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402616 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
06/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
06/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
06/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402615 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
06/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
06/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
06/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
06/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
06/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
06/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO	80,00	
06/09/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. RECEBIMENTO		80,00
TOTAL DO DIA				186.543,72	186.543,72
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	124,30	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		124,30
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,95	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,95
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.330,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.330,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,02	
TRANSPORTE				6.286,27	6.056,25
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	6.286,27	6.056,25
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	230,02
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	389,97	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		389,97
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.500,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.045,49	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.045,49
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.700,00	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.553,25	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.553,25
09/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	22.727,19	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		22.727,19
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	119,80	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		119,80
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.307,47	
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.307,47
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB FLX	50.450,67	
09/09/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	RG CDB FLX		50.450,67
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	12.450,97	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		12.450,97
09/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	4.091,61	
09/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.091,61
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402732 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
			TRANSPORTE	111.321,29	111.321,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	111.321,29	111.321,29
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	1.189,43
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402731 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402730 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402729 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402728 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
			TRANSPORTE	115.176,05	115.200,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	115.176,05 3,39	115.200,32
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402727 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402726 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402725 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402724 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402723 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
			TRANSPORTE	118.397,60	118.453,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	118.397,60 11,88	118.453,71
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402722 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402721 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402720 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402719 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
			TRANSPORTE	120.277,27	120.280,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402718 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120.277,27 3,65	120.280,92
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402717 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402715 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402714 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
			TRANSPORTE	124.022,10	124.123,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124.022,10 51,45	124.123,40
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402713 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402712 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402709 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
			TRANSPORTE	127.128,06	127.828,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127.128,06 634,00	127.828,22
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402708 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402707 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402705 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
			TRANSPORTE	131.522,31	131.567,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	131.522,31 34,00	131.567,64
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402704 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402703 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402702 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402701 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402700 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
			TRANSPORTE	135.179,58	135.225,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135.179,58	135.225,69 12,38
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402699 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
			TRANSPORTE	139.163,89	139.163,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	139.163,89	139.163,89
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	938,52
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
			TRANSPORTE	144.040,21	144.079,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144.040,21 5,43	144.079,03
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		569,23
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	515,44	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		11,38
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,32	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402686 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,69	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.362,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.138,84	
			TRANSPORTE	151.463,83	151.687,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	151.463,83 47,24	151.687,04
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,24
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,38	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,35	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,86	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402685 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,62	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.512,82
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.369,86	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,26
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,83	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402684 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.198,46
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.990,71	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,97	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		43,97
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,53	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,29	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,95	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402683 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,98	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.372,82
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.243,09	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,46	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,46
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,92	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,18	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402682 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,73	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.874,06
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.318,97	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	117,48	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		117,48
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	281,95	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,18	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	176,22	
			TRANSPORTE	162.852,87	162.911,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402681 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162.852,87 58,74	162.911,61
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		487,83
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	441,73	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,76
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,42	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402680 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,88	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.016,92
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.731,82	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,34	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,34
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	144,81	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,61	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,51	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402679 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,17	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		460,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	416,53	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,20	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,20
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,08	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,80	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402678 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.768,68
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.318,03	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	95,37	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		95,37
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	228,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	143,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402677 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,69	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		926,26
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	838,73	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,53	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		18,53
			TRANSPORTE	172.676,97	172.764,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	172.676,97 44,46	172.764,50
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,02	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,79	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402676 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,26	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		380,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	344,09	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7,60
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,47	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402675 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,80	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		485,43
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	439,56	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,71	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,71
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,56	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402674 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,85	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.955,78
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.770,96	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39,12	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		39,12
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,88	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,71	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,67	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402673 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,56	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.017,50
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.826,85	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,35	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		40,35
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96,84	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,11	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,52	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402672 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
			TRANSPORTE	177.699,99	178.802,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	177.699,99 997,91	178.802,04
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402671 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402670 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.942,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.758,53	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,84	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,84
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,22	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,26	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402669 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,42	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402668 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
			TRANSPORTE	185.267,84	185.329,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	185.267,84 46,50	185.329,84
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402667 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.245,64
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.127,92	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,91	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,91
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,79	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,37	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,46	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.902,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.722,31	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	91,30	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.502,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.360,11	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,10	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402664 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.265,96
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.146,32	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,32	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		25,32
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,77	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,23	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,98	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402663 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,66	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.341,52
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.214,74	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,83	
			TRANSPORTE	192.605,42	192.705,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	192.605,42	192.705,37 26,83
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,39	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,72	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,25	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402662 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.534,87
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.389,82	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,70
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,67	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,98	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402661 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,35	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.102,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	997,91	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,04
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,90	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,06	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402660 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,02	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.618,46
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.465,52	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,37	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,37
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	77,69	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,52	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48,55	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402659 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,18	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402658 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
			TRANSPORTE	198.339,58	198.339,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	198.339,58	198.339,58
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.755,28	1.938,46
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,77	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,77
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,05	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,60	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,15	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402657 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.550,00
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.403,53	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		31,00
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,40	
09/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,07	
09/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
09/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402656 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,50	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402655 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
09/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
09/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
09/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
09/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
09/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402654 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
			TOTAL DO DIA	217.514,23	217.514,23
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pagamento de Boleto JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S	63,30	
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S		63,30
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0008 / 1	17.699,25	
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0008 / 1		17.699,25
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0008 / 1	16.911,17	
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0008 / 1		16.911,17
10/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	34.424,82	
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		34.424,82
10/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	122,30	
10/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024		122,30
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
			TRANSPORTE	69.250,84	69.250,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	69.250,84 245,00	69.250,84
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	188,82	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		188,82
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	33,55	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,55
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,01	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,01
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,30	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,30
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.900,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.900,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	550,00	
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		550,00
10/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.663,57	
10/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.663,57
10/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.200,00
10/09/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	1.992,10	
10/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	44,00	
10/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		44,00
10/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	105,60	
10/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	14,30	
10/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	66,00	
10/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402733 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	22,00	
			TOTAL DO DIA	78.533,09	78.533,09
11/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.585,71	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.585,71
11/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
			TRANSPORTE	29.582,95	29.582,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	29.582,95	29.582,95
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 11/09 10:46 IBIRITE	11.313,57	
11/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	Transferência recebida 11/09 10:46 IBIRITE		11.313,57
11/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	40.896,52	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	BB Rende Fácil Rende Facil		40.896,52
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	100,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		100,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	140,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		140,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.150,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		1.150,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	60,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		60,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	42,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		42,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	180,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		180,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	337,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		337,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	127,60	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		127,60
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	167,40	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		167,40
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,52	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,52
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	153,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		153,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	205,57	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		205,57
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	25,80	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		25,80
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	8,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		8,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	160,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		160,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	230,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		230,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	130,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		130,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	350,00	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		350,00
11/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	184,35	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		184,35
TRANSPORTE				86.021,28	86.021,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	86.021,28	86.021,28
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO	20.220,03	
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.491,02	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.491,02
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	10.110,01	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		10.110,01
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	14.603,35	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		14.603,35
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	7.287,66	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		7.287,66
11/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	7.287,66	
11/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		7.287,66
			TOTAL DO DIA	160.021,01	160.021,01
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	78.301,24	
12/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		78.301,24
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0009 / 1	21.818,50	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0009 / 1		21.818,50
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0009 / 1	9.805,26	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0009 / 1		9.805,26
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Devolução ISSQN Retido	75,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Devolução ISSQN Retido		75,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	110.000,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		110.000,00
12/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.584,16	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.584,16
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	12,10	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,10
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,89	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,89
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,02	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,02
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,02	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,02
12/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.524,04	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.524,04
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	980,40	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		980,40
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	926,50	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		926,50
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	420,00	
			TRANSPORTE	243.032,13	242.612,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	243.032,13	242.612,13
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		420,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	180,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		180,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	27,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		27,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	149,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		149,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	261,01	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		261,01
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	30,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		30,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	90,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		90,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.130,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.130,00
12/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	10.416,92	
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		10.416,92
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
12/09/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	852,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		852,00
12/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	6.584,16	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		6.584,16
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	596,00	
12/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,00
12/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,72	
12/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,72
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402788 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402787 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
			TRANSPORTE	276.859,02	276.878,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402786 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	276.859,02 19,05	276.878,07
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402785 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		505,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	481,52	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	10,10	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		10,10
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3,28	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,15	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402784 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5,05	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402783 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402782 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402781 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
			TRANSPORTE	279.969,13	279.969,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279.969,13	279.969,13
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	655,98
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402780 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402779 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402778 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402777 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
			TRANSPORTE	283.110,08	283.151,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	283.110,08 5,79	283.151,50
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402776 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402775 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402774 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402773 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402772 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
			TRANSPORTE	286.481,10	286.521,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	286.481,10 8,59	286.521,67
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402771 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402770 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402769 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402768 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
			TRANSPORTE	291.509,37	291.537,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402767 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	291.509,37 28,03	291.537,40
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402766 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402765 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402764 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402763 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
			TRANSPORTE	296.317,35	296.397,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	296.317,35 40,96	296.397,99
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402762 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402761 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402760 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402759 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402758 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
			TRANSPORTE	300.195,33	301.715,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	300.195,33 1.376,52	301.715,51
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402757 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402756 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402755 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402754 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
			TRANSPORTE	305.166,69	305.203,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	305.166,69 27,27	305.203,05
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402753 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402752 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402751 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402750 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402749 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
			TRANSPORTE	310.280,43	310.352,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	310.280,43	310.352,60 19,38
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402748 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402747 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402746 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402745 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.352,00
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.129,73	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,04	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,04
12/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,29	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,56	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402744 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,52	
			TRANSPORTE	316.685,35	316.685,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	316.685,35	316.685,35
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.052,35	1.103,67
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	22,07	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		22,07
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	7,17	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	33,11	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402743 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,04	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402742 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.612,71
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.537,72	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	32,25	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		32,25
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,48	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	48,38	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402741 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	16,13	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402740 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.605,78
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.345,11	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	112,12	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		112,12
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,44	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	168,17	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402739 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	56,06	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.411,45
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.299,33	
			TRANSPORTE	330.612,17	330.724,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	330.612,17 48,23	330.724,29
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		48,23
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	15,67	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	72,34	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402738 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	24,11	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402737 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402737 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402737 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402737 SENAC AR CE N/DIA		45,94
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402737 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402737 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402737 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402736 SENAC AR CE N/DIA		2.607,29
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402736 SENAC AR CE N/DIA	2.486,05	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402736 SENAC AR CE N/DIA	52,15	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402736 SENAC AR CE N/DIA		52,15
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402736 SENAC AR CE N/DIA	16,95	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402736 SENAC AR CE N/DIA	78,22	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402736 SENAC AR CE N/DIA	26,07	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402735 SENAC AR CE N/DIA		3.820,17
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402735 SENAC AR CE N/DIA	3.642,53	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402735 SENAC AR CE N/DIA	76,40	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402735 SENAC AR CE N/DIA		76,40
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402735 SENAC AR CE N/DIA	24,83	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402735 SENAC AR CE N/DIA	114,61	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402735 SENAC AR CE N/DIA	38,20	
12/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402734 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402734 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
12/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402734 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
12/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402734 SENAC AR CE N/DIA		40,26
12/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402734 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
12/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402734 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
12/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402734 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
12/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO	13.328,00	
12/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DE EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	355.052,42	355.052,42
13/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	65,72	
13/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		65,72
13/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	65,72	
13/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		65,72
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	530,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		530,00
13/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.639,55	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.639,55
			TRANSPORTE	11.340,99	11.340,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	11.340,99 226,01	11.340,99
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,01
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.031,24	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.031,24
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	644,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		644,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	450,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	380,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,02	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,02
13/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	32.880,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32.880,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	8,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,80	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,80
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
13/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.062,63	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.062,63
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	218,38	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		218,38
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,52	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,52
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	710,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		710,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,80	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,80
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,03	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,03
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,10	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,10
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,94	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,94
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	390,00	
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		390,00
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	22.410,24	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		22.410,24
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.842,22	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.842,22
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	20,00	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		20,00
13/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	218,38	
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		218,38
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		11.550,80
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10.459,25	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	231,02	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		231,02
			TRANSPORTE	100.934,29	102.025,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100.934,29 554,44	102.025,84
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,08	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	346,52	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	115,51	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.385,64
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.254,69	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,71	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,71
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,51	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,01	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,57	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,86	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.413,33
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.901,77	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,27	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,27
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,84	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,19	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,40	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,13	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.124,33
			TRANSPORTE	113.679,46	115.803,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	113.679,46 1.923,58	115.803,79
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,49	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,49
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,97	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,81	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,73	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,24	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		949,76
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	860,01	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,00	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,00
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,59	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,17	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,49	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,50	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402793 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		9.589,43
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.683,24	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	191,79	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		191,79
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	460,29	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,33	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	287,68	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	95,89	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		920,00
			TRANSPORTE	128.093,94	129.013,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	128.093,94 833,06	129.013,94
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,40	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		18,40
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,16	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,60	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,20	
13/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		8.422,03
13/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	7.626,15	
13/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	168,44	
13/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		168,44
13/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	404,26	
13/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	54,74	
13/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	252,66	
13/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402790 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	84,22	
13/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	149,90	
13/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		149,90
			TOTAL DO DIA	137.772,71	137.772,71
16/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 16/09 16:19 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 16/09 16:19 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
16/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	132,30	
16/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		132,30
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.162,88	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.162,88
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.085,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.085,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
16/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.600,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.600,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.031,24	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.031,24
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	385,56	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		385,56
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	710,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		710,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.327,37	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.327,37
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,70	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,70
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	993,79	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		993,79
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,20	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,20
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.509,80	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.509,80
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
			TRANSPORTE	22.624,14	22.624,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	22.624,14 168,81	22.624,14
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,81
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
16/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	40.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,90	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,90
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,58	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,58
16/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
16/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.500,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.500,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,58	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,58
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	100,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	454,50	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		454,50
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.255,89	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.255,89
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	11.951,72	
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		11.951,72
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.827,80	
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.827,80
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	3.399,00	
16/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		3.399,00
16/09/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
16/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
TOTAL DO DIA				92.846,72	92.846,72
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,20	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,20
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,45	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,45
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	275,60	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,60
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	58,20	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		58,20
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.560,80	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.560,80
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
TRANSPORTE				2.260,25	2.260,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	2.260,25	2.260,25
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	3.100,00	
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,93	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,93
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.249,36	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.249,36
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	344,40	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		344,40
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	156,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		156,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,60	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,60
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.349,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.349,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	150,00	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	224,54	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		224,54
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		13.833,00
17/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	13.169,02	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	276,66	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		276,66
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	663,98	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		10.732,50
17/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	10.217,34	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	214,65	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		214,65
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	515,16	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		20.749,50
17/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	19.753,52	
			TRANSPORTE	61.442,41	62.438,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	61.442,41 414,99	62.438,39
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		414,99
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	995,98	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		14.906,25
17/09/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	14.190,75	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	298,13	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		298,13
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	715,50	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		446,25
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	404,08	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,93	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,93
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,90	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,39	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,46	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		859,41
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	778,20	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		999,72
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	905,24	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,99	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,99
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,00	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,72
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,44	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,25	
			TRANSPORTE	81.205,29	81.243,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81.205,29 5,32	81.243,32
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,53	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,18	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.159,68
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	1.955,59	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	43,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA		43,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	103,66	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	14,04	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	64,79	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402882 BANCO DO BRASIL N/DIA	21,60	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		961,05
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	870,23	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,22	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,22
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,83	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.283,81
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.162,50	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,68	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,68
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,62	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,51	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,84	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.124,69
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.018,40	
			TRANSPORTE	87.731,75	87.838,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87.731,75 22,49	87.838,04
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,49
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,74	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,25	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19.154,66
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.344,54	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	383,09	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		383,09
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,42	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,51	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,64	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	191,55	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.161,61
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,83	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,23
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,55	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,85	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,49
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,73	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,62	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.269,56
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.149,58	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,39
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,94	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,09	
			TRANSPORTE	110.974,61	110.987,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110.974,61 12,70	110.987,31
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.159,25
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.049,70	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,64	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,59	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.258,30
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.139,39	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	25,17	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		25,17
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	60,40	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,18	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	37,75	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402872 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	12,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		992,07
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	898,32	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,84	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,84
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,62	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,45	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,92	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.464,88
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.326,45	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,30	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,30
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,95	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,65	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.436,38
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.300,64	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,73	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,73
			TRANSPORTE	117.288,68	117.424,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117.288,68 68,95	117.424,42
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,09	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,36	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.162,43
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.052,58	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,25	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,25
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,80	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,56	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
			TRANSPORTE	120.202,32	120.704,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120.202,32 455,12	120.704,95
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
			TRANSPORTE	122.571,40	122.587,23

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	122.571,40 11,87	122.587,23
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402856 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
			TRANSPORTE	124.796,22	124.829,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124.796,22	124.829,69 8,98
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402855 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402854 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402853 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402852 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402851 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
			TRANSPORTE	127.338,81	127.338,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127.338,81	127.338,81
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	557,85
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402850 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402849 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402848 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402847 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
			TRANSPORTE	131.198,28	131.218,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	131.198,28 2,78	131.218,14
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402846 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402845 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402844 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402843 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402842 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
			TRANSPORTE	135.169,83	135.255,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135.169,83 18,21	135.255,86
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402841 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402840 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402839 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402838 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
			TRANSPORTE	138.822,03	138.828,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402837 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	138.822,03 6,71	138.828,74
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402836 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402835 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402834 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402833 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
			TRANSPORTE	142.102,77	142.148,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	142.102,77 23,38	142.148,80
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402832 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402831 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402830 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402829 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402828 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
			TRANSPORTE	144.960,61	146.316,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144.960,61 1.227,67	146.316,40
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402827 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402826 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402825 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
			TRANSPORTE	149.951,29	149.972,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149.951,29 15,84	149.972,41
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402822 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402821 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402820 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402819 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
			TRANSPORTE	155.200,12	155.254,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155.200,12	155.254,80 14,68
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402818 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402817 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402816 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402815 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402814 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
			TRANSPORTE	160.502,89	160.502,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	160.502,89	160.502,89
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	22.015,38
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402813 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402812 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402811 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402810 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
			TRANSPORTE	186.202,29	186.246,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	186.202,29 6,23	186.246,85
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402809 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402808 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402807 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402806 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402805 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
			TRANSPORTE	192.910,97	193.016,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	192.910,97 22,32	193.016,41
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402804 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402803 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402802 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
17/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
17/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
17/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
17/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
17/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
17/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
17/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
17/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402801 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
17/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG GOV GOV		243,14
17/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG GOV GOV	220,62	
17/09/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG GOV GOV	20,35	
17/09/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG GOV GOV	2,17	
			TOTAL DO DIA	198.442,94	198.442,94
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.490,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.490,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	324,93	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		324,93
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
			TRANSPORTE	1.944,93	1.944,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	1.944,93 262,80	1.944,93
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,80
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	24,90	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,90
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.650,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.650,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,11	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,11
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	288,88	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		288,88
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	356,01	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		356,01
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,40	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,40
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	16,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
18/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	37,49	
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		37,49
18/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	80.000,00	
18/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		80.000,00
		TOTAL DO DIA		85.705,52	85.705,52
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0026 / 1	11.525,19	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0026 / 1		11.525,19
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0026 / 1	35.484,93	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0026 / 1		35.484,93
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0019 / 1	19.357,61	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0019 / 1		19.357,61
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0019 / 1	25.692,83	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0019 / 1		25.692,83
19/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	91.976,92	
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		91.976,92
19/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	83,64	
19/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		83,64
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
		TRANSPORTE		185.121,12	185.121,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	185.121,12 148,28	185.121,12
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,28
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	48,09	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		48,09
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	550,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,27	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,27
19/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.944,32	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.944,32
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	592,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		592,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	45,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	185,03	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,03
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	39,07	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		39,07
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	115,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	219,83	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		219,83
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	227,66	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		227,66
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	34,44	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		34,44
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	132,13	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		132,13
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.714,62	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.714,62
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
19/09/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.072,23	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
			TRANSPORTE	212.877,01	212.877,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CX PROGRAM	212.877,01 3.072,23	212.877,01
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.642,53	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.642,53
19/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.486,05	
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.486,05
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	760,42	
19/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		760,42
19/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,24	
19/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,24
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,48
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,96	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		295,21
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	267,31	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,90
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,17	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,92	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,95	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11.751,18
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10.640,69	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	235,02	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		235,02
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	564,06	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,38	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	352,54	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	117,51	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		856,80
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	775,83	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,14	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,14
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,13	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,57	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,70	
			TRANSPORTE	237.345,15	237.353,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202402923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	237.345,15 8,57	237.353,72
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50.640,71
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.855,17	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.012,81	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.012,81
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.430,75	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329,16	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.519,22	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	506,41	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
			TRANSPORTE	293.941,30	294.061,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	293.941,30 61,15	294.061,69
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
			TRANSPORTE	299.955,17	300.983,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	299.955,17 931,06	300.983,40
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
			TRANSPORTE	305.641,90	305.688,33
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	305.641,90 34,82	305.688,33
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		9.997,67
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.052,89	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	199,95	
			TRANSPORTE	319.559,78	320.304,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	319.559,78	320.304,61 199,95
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	479,89	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	64,98	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	299,93	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402903 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	99,98	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
			TRANSPORTE	326.719,63	326.719,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326.719,63	326.719,63
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	1.217,86
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
			TRANSPORTE	334.363,73	334.432,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	334.363,73 9,55	334.432,03
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
19/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
19/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
19/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
19/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
19/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
19/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
19/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
19/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
			TOTAL DO DIA	339.754,28	339.754,28
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	123.258,85	
20/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		123.258,85
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	9.927,84	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		9.927,84
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	26.037,99	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		26.037,99
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 20/09 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 20/09 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
20/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	12,30	
			TRANSPORTE	230.024,60	230.012,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2024	230.024,60	230.012,30
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI	230.000,00	12,30
20/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. TED 104 1065 007531234000104 IMQPA - INSTI		230.000,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,80	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,80
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
20/09/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.359,57	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.359,57
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	13,92	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13,92
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,25	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,25
20/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.225,52	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.225,52
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.800,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.800,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	769,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		769,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	14,91	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14,91
20/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	87,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		87,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.600,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.600,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	362,14	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		362,14
			TRANSPORTE	484.172,41	484.172,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	484.172,41	484.172,41
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.114,29	
20/09/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	ENVIO TEV		1.114,29
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.062,67	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.626,15	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.626,15
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	25.000,00	
20/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		25.000,00
20/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG PREFEIT	22,11	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		22,11
20/09/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	4.033,83	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.033,83
20/09/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	873,91	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		873,91
20/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	3.422,57	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.422,57
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.452,69	
20/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.452,69
20/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	174,32	
20/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 302 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		174,32
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402962 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402961 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
			TRANSPORTE	530.712,50	530.730,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	530.712,50 9,17	530.730,55
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		618,04
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	559,63	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,36	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		12,36
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,67	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,02	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402959 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,18	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
			TRANSPORTE	532.819,81	532.875,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	532.819,81 28,52	532.875,95
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402956 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402955 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402954 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
			TRANSPORTE	535.062,65	535.076,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	535.062,65 6,83	535.076,10
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402952 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		1.281,15
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	1.160,08	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	25,62	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		25,62
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	61,50	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	8,33	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	38,43	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	12,81	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402949 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.336,77
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.210,45	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,74
			TRANSPORTE	538.680,56	538.806,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	538.680,56 64,16	538.806,88
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,69	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,10	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402948 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,44
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	512,92	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,33	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,33
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,19	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,68	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,99	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402947 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,66	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402945 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
			TRANSPORTE	540.003,30	540.021,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	540.003,30 9,17	540.021,35
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402944 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.408,66
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.275,53	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,17	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,17
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,62	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,16	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,26	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402943 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,09	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402942 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402941 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
			TRANSPORTE	543.085,16	543.112,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	543.085,16 13,67	543.112,07
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402940 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402939 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
TRANSPORTE				544.698,23	544.737,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	544.698,23 20,06	544.737,73
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
			TRANSPORTE	546.871,14	546.965,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	546.871,14 47,83	546.965,30
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.160,56
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.050,88	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,21	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,21
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,71	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,54	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,82	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402931 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,61	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
TRANSPORTE				550.714,38	550.810,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	550.714,38 48,58	550.810,02
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
20/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.039,71
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	941,45	
20/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,79	
20/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,79
20/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,91	
20/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,76	
20/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,19	
20/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402926 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,40	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG GOV GOV		11.458,97
20/09/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG GOV GOV	122,34	
20/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG GOV GOV	11.336,63	
20/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.550,05
20/09/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.284,77	
20/09/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	89,92	
20/09/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	175,36	
20/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
20/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
20/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
			TOTAL DO DIA	729.925,94	729.925,94
23/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.228,50	
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.228,50
23/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.228,50	
23/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.228,50
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,00
			TRANSPORTE	2.640,00	2.640,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	2.640,00 90,00	2.640,00
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	650,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.545,67	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.545,67
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,82	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,82
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,02	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,02
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	430,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		430,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,58	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,58
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.020,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.020,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	445,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		445,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	28,97	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		28,97
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,04	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,04
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.500,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,02	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,02
23/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	8.976,43	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.976,43
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,05	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,05
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	41,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		41,00
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.182,65	
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.182,65
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	16.350,33	
23/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		16.350,33
23/09/2024	1.1.01.03.00033	AP CDB FLX	AP CDB FLX	250.000,00	
			TRANSPORTE	290.900,58	40.900,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	290.900,58	40.900,58
			AP CDB FLX		250.000,00
			TOTAL DO DIA	290.900,58	290.900,58
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	561,14	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		561,14
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.012,13	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.012,13
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	715,94	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		715,94
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	655,88	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		655,88
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.545,81	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.545,81
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.566,50	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.566,50
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 5	2.648,62	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 5		2.648,62
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 5	8.259,39	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0030 / 5		8.259,39
24/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	19.965,41	
24/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		19.965,41
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	71,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		71,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,20	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,20
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.140,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.140,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	483,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		483,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	65,62	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,62
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.426,48	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.426,48
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,27	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,27
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,30	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,30
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	78,80	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		78,80
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,06	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,06
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	377,61	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		377,61
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	358,70	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		358,70
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
			TRANSPORTE	46.891,86	46.801,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	46.891,86	46.801,86
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	90,00
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	21,88	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		21,88
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,40	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,40
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	474,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		474,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	283,90	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		283,90
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	50,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		50,00
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.297,53	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.297,53
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	997,17	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		997,17
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.345,11	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.345,11
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
24/09/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	1.047,72	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		1.047,72
24/09/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR	1.500,00	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR		1.500,00
24/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	297,44	
24/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		297,44
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.704,00	
24/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.704,00
24/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	189,28	
24/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		189,28
24/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.000,00
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.716,50	
24/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
24/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,00
24/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144,00	
24/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
24/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90,00	
24/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,00	
24/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.800,00
			TRANSPORTE	80.714,83	82.514,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	80.714,83 1.629,90	82.514,83
24/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36,00	
24/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		36,00
24/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	86,40	
24/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,70	
24/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,00	
24/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402963 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,00	
			TOTAL DO DIA	82.550,83	82.550,83
25/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.529,99	
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.529,99
25/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.523,49	
25/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.523,49
25/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/09/2024	6,50	
25/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/09/2024		6,50
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,30	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,30
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	23,50	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,50
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	214,87	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		214,87
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,08	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,08
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	200,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	293,46	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		293,46
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	600,00	
25/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		600,00
25/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		1.788,40
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	1.619,41	
			TRANSPORTE	6.861,60	7.030,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	6.861,60 35,77	7.030,59
25/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		35,77
25/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	85,84	
25/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	11,62	
25/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	53,65	
25/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402968 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	17,88	
25/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.143,92
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.035,81	
25/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,88	
25/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,88
25/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,91	
25/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,44	
25/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	34,32	
25/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402967 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,44	
25/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.389,10
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.974,33	
25/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	87,78	
25/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		87,78
25/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	210,68	
25/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,53	
25/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131,67	
25/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402966 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,89	
25/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.740,00
25/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.575,57	
25/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	34,80	
25/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		34,80
25/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83,52	
25/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,31	
25/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
25/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402965 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,40	
			TOTAL DO DIA	14.484,84	14.484,84
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.260,70	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.260,70
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	787,24	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		787,24
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	174,89	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,89
			TRANSPORTE	2.306,83	2.306,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	2.306,83 135,05	2.306,83
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,05
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,23	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,23
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,00
26/09/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	10.000,00	
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
26/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.537,72	
26/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.537,72
TOTAL DO DIA				14.951,83	14.951,83
27/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0047 / 1	2.854,65	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0047 / 1		2.854,65
27/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0047 / 1	6.985,61	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0047 / 1		6.985,61
27/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	9.840,26	
27/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		9.840,26
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	870,49	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		870,49
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	237,01	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,01
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	286,90	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		286,90
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.200,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.200,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	5,80	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5,80
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	302,91	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		302,91
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
TRANSPORTE				25.768,63	25.768,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	25.768,63 200,00	25.768,63
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.630,91	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.630,91
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	175,80	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,80
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.750,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.750,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.630,91	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.630,91
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	94,82	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		94,82
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	254,45	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		254,45
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	804,66	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		804,66
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	192,00	
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		192,00
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	6,73	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6,73
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9,91	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9,91
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	129,45	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		129,45
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2,80	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2,80
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3,36	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3,36
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	80,95	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		80,95
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	28,91	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		28,91
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2,80	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2,80
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	20,25	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		20,25
27/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	22,74	
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		22,74
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		127,92
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	115,83	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,56	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,56
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,14	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,83	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,28	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		252,24
			TRANSPORTE	33.132,56	33.384,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33.132,56 228,40	33.384,80
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,04	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,04
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,11	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,64	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,52	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		293,33
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	265,61	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,87	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,87
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,08	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,91	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,80	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,93	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		232,94
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	210,93	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,66
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,18	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,51	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,33	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA		617,47
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	559,13	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	12,35	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA		12,35
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	29,64	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	4,01	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	18,52	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402987 BANCO DO BRASIL N/DIA	6,17	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		274,18
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	248,27	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,48	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,48
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,78	
			TRANSPORTE	34.825,15	34.836,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34.825,15 8,23	34.836,12
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,74	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		366,31
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	331,70	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,33
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,38	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,99	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,66	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		281,19
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	254,61	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,62	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,62
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,50	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,83	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,81	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		320,20
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	289,94	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,40
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,08	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,20	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.951,68
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.483,74	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99,03	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		99,03
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	237,68	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,19	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	148,55	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,52	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		333,55
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	302,02	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,67	
			TRANSPORTE	41.182,57	41.207,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41.182,57	41.207,43
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,01	6,67
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,17	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,01	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,34	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		310,82
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	281,45	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,22	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,22
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,92	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,02	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,32	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,11	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		364,20
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	329,78	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,28	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,28
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,48	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,93	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,64	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		333,84
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	302,29	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,68
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,02	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,17	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,02	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,34	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		365,85
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	331,27	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	7,32	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		7,32
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	17,56	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	2,38	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	10,98	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402977 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	3,66	
			TRANSPORTE	42.616,31	42.616,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42.616,31	42.616,31
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	256,42	283,18
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,66	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,66
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,59	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,84	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,50	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		418,56
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	379,00	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,37	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,37
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,09	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,72	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,56	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,19	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		411,31
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	372,45	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,23	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,23
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,74	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		339,30
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	307,23	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,79	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,79
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,29	
27/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,21	
27/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
27/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		11.884,00
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	11.313,57	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	237,68	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA		237,68
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402972 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE N/DIA	570,43	
			TRANSPORTE	56.219,39	56.219,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	56.219,39	56.219,39 5.489,35
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.225,86	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	109,79	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		109,79
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402971 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	263,49	
27/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
27/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
27/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
27/09/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
27/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402969 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
			TOTAL DO DIA	69.626,74	69.626,74
30/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
30/09/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.682,25	
30/09/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.682,25
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	196,41	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		196,41
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	490,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		490,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	51,43	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		51,43
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	11,25	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11,25
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,10	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,10
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,70	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,70
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	41,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		41,00
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	366,46	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		366,46
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	634,45	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		634,45
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	35.418,47	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		35.418,47
30/09/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
30/09/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 09/2024 N/DIA	348,01	
30/09/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 09/2024 N/DIA		348,01
30/09/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 09/2024 N/DIA	6.133,77	
30/09/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 09/2024 N/DIA		6.133,77
30/09/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 09/2024 N/DIA	4.487,92	
30/09/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 09/2024 N/DIA		4.487,92
			TRANSPORTE	62.790,15	62.790,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. APURAÇÃO COFINS 09/2024 N/DIA	62.790,15 28.309,72	62.790,15
30/09/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 09/2024 N/DIA		28.309,72
30/09/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 09/2024 N/DIA	20.713,22	
30/09/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 09/2024 N/DIA		20.713,22
30/09/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 09/2024 N/DIA	71.377,62	
30/09/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 09/2024 N/DIA		71.377,62
30/09/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 09/2024 N/DIA	18.572,29	
30/09/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 09/2024 N/DIA		18.572,29
30/09/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 09/2024 N/DIA	191.709,78	
30/09/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 09/2024 N/DIA		191.709,78
30/09/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 09/2024 N/DIA	109.062,22	
30/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 09/2024 N/DIA		109.062,22
30/09/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	36.134,57	
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		36.134,57
30/09/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.149,28	
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.149,28
30/09/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	444,62	
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		444,62
30/09/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
30/09/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
30/09/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.072,06	
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.072,06
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	700,63	
30/09/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		700,63
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.238,84	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.238,84
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
30/09/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
30/09/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
30/09/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.225,37	
30/09/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.225,37
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
30/09/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
30/09/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.047,60	
30/09/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.047,60
30/09/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	281,49	
30/09/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		281,49
30/09/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.063,59	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.063,59
30/09/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.338,21	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.338,21
30/09/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	806,35	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		806,35
30/09/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
30/09/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	978,16	
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		978,16
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	444,62	
30/09/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		444,62
30/09/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
30/09/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
30/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	43,29	
30/09/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		43,29
30/09/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IR	18,03	
30/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IR		18,03
			TRANSPORTE	575.171,42	575.171,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	TRANSPORTE VR. REF. IOF	575.171,42 85,64	575.171,42
30/09/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IOF		85,64
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	13.030,69	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		13.030,69
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	19.546,03	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		19.546,03
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RFECEBIMENTO	14.041,69	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RFECEBIMENTO		14.041,69
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RFECEBIMENTO	10.110,02	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RFECEBIMENTO		10.110,02
30/09/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RFECEBIMENTO	4.811,53	
30/09/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RFECEBIMENTO		4.811,53
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	109,09	
30/09/2024	3.1.01.01.00006	TELEFONE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		109,09
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.236,00	
30/09/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.236,00
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.125,34	
30/09/2024	3.1.01.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.125,34
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.971,51	
30/09/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.971,51
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	847,20	
30/09/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		847,20
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.176,60	
30/09/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.176,60
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.323,32	
30/09/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.323,32
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.311,84	
30/09/2024	3.1.02.01.00009	I.O.F	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.311,84
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.208,14	
30/09/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.208,14
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	120.853,75	
30/09/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		120.853,75
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.411,14	
30/09/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.411,14
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	750,73	
30/09/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		750,73
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	26.667,37	
30/09/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		26.667,37
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	10.218,60	
30/09/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		10.218,60
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.084,49	
30/09/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.084,49
			TRANSPORTE	837.092,14	837.092,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	837.092,14 800,00	837.092,14
30/09/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		800,00
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	197,23	
30/09/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		197,23
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	5.668,03	
30/09/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		5.668,03
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	48.703,09	
30/09/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		48.703,09
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	74.558,09	
30/09/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		74.558,09
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	16.154,26	
30/09/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		16.154,26
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	191.709,78	
30/09/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		191.709,78
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	71.377,62	
30/09/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		71.377,62
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	671,40	
30/09/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		671,40
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	282,33	
30/09/2024	3.1.01.01.00064	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		282,33
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.291,40	
30/09/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.291,40
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	48,13	
30/09/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		48,13
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.443,15	
30/09/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.443,15
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	9.700,00	
30/09/2024	3.1.01.01.00159	VALE ALIMENTACAO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		9.700,00
30/09/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.435.145,50	
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.435.145,50
30/09/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.879,84	
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.879,84
30/09/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.661,19	
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.661,19
30/09/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	58.132,99	
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		58.132,99
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.993,30	
			TRANSPORTE	3.769.509,47	3.767.516,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.769.509,47	3.767.516,17 1.993,30
30/09/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.880.926,59	
30/09/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.880.926,59
30/09/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.880.926,59	
30/09/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.880.926,59
			TOTAL DO DIA	7.531.362,65	7.531.362,65
			TOTAL DO MÊS	11.230.820,40	11.230.820,40
01/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.511,30
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.368,49	
01/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	30,23	
01/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		30,23
01/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	72,54	
01/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,82	
01/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	45,34	
01/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402992 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	15,11	
01/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
01/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
01/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
01/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
01/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
01/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
01/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
01/10/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202402993 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
01/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
01/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
01/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
01/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402994 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
01/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	396,90	
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		396,90
01/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	396,90	
			TRANSPORTE	38.753,92	38.357,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE BB Rende Fácil Rende Facil	38.753,92	38.357,02
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.299,32	396,90
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.299,32
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.615,50	
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.615,50
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	298,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		298,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	94,82	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,82
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	312,49	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		312,49
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,02	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,02
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,01	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,01
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	243,12	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,12
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	54,70	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,70
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	663,40	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		663,40
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	116,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,72	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,72
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,11	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,11
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	221,60	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		221,60
01/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	9.536,00	
01/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		9.536,00
TOTAL DO DIA				56.063,73	56.063,73
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	191,98	
02/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		191,98
02/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,04	
TRANSPORTE				215,02	191,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. ICMS 304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	215,02	191,98 23,04
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.109,10	
02/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.109,10
02/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	217,63	
02/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		217,63
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
02/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402996 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
02/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402997 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.701,53
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.755,86	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	394,03	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		394,03
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	945,67	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.400,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.173,20	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,00	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,00
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	115,20	
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,60	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,00	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202402999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,00	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.035,03
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.748,22	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,70	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		60,70
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	145,68	
			TRANSPORTE	42.197,91	42.339,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42.197,91 19,73	42.339,04
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	91,05	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,35	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		140,10
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	126,87	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,80	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,80
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,72	
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,91	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,20	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,40	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		218,40
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.100,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.901,55	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,00	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		42,00
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	100,80	
02/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
02/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,00	
02/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
02/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
02/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
02/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
02/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403004 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
			TRANSPORTE	90.618,39	85.755,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TRANSPORTE TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	90.618,39	85.755,54
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	4.862,85
02/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.927,22	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.927,22
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.053,20	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.053,20
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 02/10 20:30 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 02/10 20:30 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
02/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	14,40	
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		14,40
02/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	12.124,54	
02/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		12.124,54
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.121,43	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.121,43
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.874,61	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.874,61
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.378,20	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.378,20
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.600,01	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.600,01
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.455,11	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.455,11
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.491,98	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.491,98
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.187,38	
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.187,38
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	62.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		62.000,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	637,08	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		637,08
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.760,27	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.760,27
02/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	419,73	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		419,73
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	345,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		345,00
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	4.500,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.500,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	300,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
02/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.031,51	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.031,51
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	186,94	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		186,94
			TRANSPORTE	237.764,30	237.764,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	237.764,30 55,35	237.764,30
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,35
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,23	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,23
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	284,06	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		284,06
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,97	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,97
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.836,47	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.836,47
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	42,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	578,30	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		578,30
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	466,90	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		466,90
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	155,80	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		155,80
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	85,70	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		85,70
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	293,20	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		293,20
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	575,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		575,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	241,50	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		241,50
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	513,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		513,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	459,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		459,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	540,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		540,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	460,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		460,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	542,00	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		542,00
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.257,40	
02/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.257,40
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.644,85	
02/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402580 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.644,85
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.217,34	
			TRANSPORTE	273.377,37	263.160,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	TRANSPORTE VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402579 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	273.377,37	263.160,03 10.217,34
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	20.434,68	
02/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402578 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		20.434,68
02/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.758,38	
02/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402577 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.758,38
			TOTAL DO DIA	308.570,43	308.570,43
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.620,85	
03/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.620,85
03/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	323,45	
03/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 306 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		323,45
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		145,35
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	131,62	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,91	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,91
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,98	
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,94	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,36	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403005 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,45	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		174,42
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	157,95	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,49	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,49
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,37	
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,13	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,23	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403006 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,74	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403007 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
			TRANSPORTE	19.550,47	21.499,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19.550,47 1.858,37	21.499,47
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
03/10/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
03/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
03/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
03/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403009 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
03/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
03/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
03/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
03/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
03/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
03/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		3,33
03/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 03/10 16:47 CONSELHO R F T O IV REG	1.368,49	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 03/10 16:47 CONSELHO R F T O IV REG		1.368,49
03/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.368,49	
03/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.368,49
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	29.699,69	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		29.699,69
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.878,80	
			TRANSPORTE	73.015,42	71.136,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CRED TED	73.015,42	71.136,62
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	7.845,22	1.878,80
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		7.845,22
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.121,43	
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.121,43
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.060,90	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.060,90
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,74	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,74
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.268,51	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.268,51
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,92	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,92
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.268,51	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.268,51
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	116,69	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,69
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,90	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,90
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	461,31	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		461,31
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,66	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,66
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.479,05	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.479,05
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	425,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		425,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.000,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.950,98	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.950,98
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	600,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	182,02	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		182,02
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,71	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,71
03/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	40.000,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40.000,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
03/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TEV	20.000,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		20.000,00
03/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.199,14	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.199,14
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.300,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.300,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,98	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,98
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	
TRANSPORTE				164.415,09	164.388,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	164.415,09	164.388,09
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,00	27,00
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	513,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		513,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	513,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		513,00
03/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
03/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
			TOTAL DO DIA	165.558,09	165.558,09
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.139,20	
04/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.139,20
04/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149,74	
04/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 307 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		149,74
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	860,00	
04/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		860,00
04/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,20	
04/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 308 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,20
04/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.755,86	
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.755,86
04/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	18.755,86	
04/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		18.755,86
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	550,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		550,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,26	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,26
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	567,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		567,00
04/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.000,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.000,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,03	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,03
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,06	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,06
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.524,92	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.524,92
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,70	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,70
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.289,18	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.289,18
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.374,18	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.374,18
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.302,30	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.302,30
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.374,18	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.374,18
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.893,61	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.893,61
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.606,45	
			TRANSPORTE	61.651,43	60.044,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.651,43	60.044,98
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.606,45
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	108,23	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		108,23
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.929,43	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.929,43
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.356,70	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.356,70
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	400,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	241,59	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		241,59
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.249,53	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.249,53
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.500,57	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,57
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.291,50	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.291,50
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,08	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,08
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.735,96	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.735,96
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.466,82	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.466,82
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.459,18	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.459,18
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.499,05	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.499,05
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.933,08	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.933,08
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,98	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,98
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.400,99	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.400,99
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.500,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.000,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	925,97	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		925,97
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	124,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		124,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.200,00	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.300,00	
			TRANSPORTE	96.479,09	93.179,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	96.479,09	93.179,09
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.700,00	3.300,00
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.700,00
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,73	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,73
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.168,53	
04/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.168,53
04/10/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
04/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402612 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
04/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402611 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
04/10/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402610 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
04/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
04/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	149.221,03	149.221,03
05/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	34.746,59	
05/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		34.746,59
			TOTAL DO DIA	34.746,59	34.746,59
06/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
06/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402614 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
			TOTAL DO DIA	9.234,40	9.234,40
07/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
07/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
07/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,00
07/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
07/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
07/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
07/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
07/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.300,00
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.082,65	
07/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
07/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,00
07/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	110,40	
07/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,95	
07/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,00	
07/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,00	
07/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB T CESTA	125,00	
			TRANSPORTE	4.256,00	4.131,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	4.256,00	4.131,00
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DB T CESTA		125,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.250,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		1.250,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	2.500,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		2.500,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	41,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		41,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	135,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV		135,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	135,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		135,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	60,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		60,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	137,02	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		137,02
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	168,24	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		168,24
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	40,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		40,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	15,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		15,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	54,60	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		54,60
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	614,11	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		614,11
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	35,70	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		35,70
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	385,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		385,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.900,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		1.900,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	740,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		740,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	130,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		130,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	109,70	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		109,70
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	210,58	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		210,58
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		2.000,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	162,07	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		162,07
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	18,40	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		18,40
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	139,99	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		139,99
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	70,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		70,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	90,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		90,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	90,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		90,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	27,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		27,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	27,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		27,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	27,00	
07/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		27,00
TRANSPORTE				15.568,41	15.541,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEB PIX CH	15.568,41	15.541,41
07/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	27,00
07/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
			TOTAL DO DIA	15.569,31	15.569,31
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	241,59	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		241,59
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	256,70	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		256,70
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	393,36	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		393,36
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,17	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,17
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	10,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		10,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	70,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		70,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	65,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	139,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		139,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	135,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		135,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	45,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		45,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	30,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		30,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,50	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,50
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,11	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,11
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	320,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	140,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		140,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	1,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	520,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		520,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	4,62	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		4,62
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	385,80	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		385,80
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		305,00
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
08/10/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	100,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		100,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,89	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
08/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	162,43	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		162,43
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.464,00	
			TRANSPORTE	19.661,07	17.197,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	19.661,07	17.197,07
08/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	7,00	2.464,00
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,95	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,95
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	580,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		580,00
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.758,06	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.758,06
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	140,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		140,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	1,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,24	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,24
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,80	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,80
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	153,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		153,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	1,36	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,36
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	153,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		153,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	1,36	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,36
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	239,60	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		239,60
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	2,13	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		2,13
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	92,63	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		92,63
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,82	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,82
08/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	11.710,17	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		11.710,17
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.442,16	
			TRANSPORTE	38.372,55	36.930,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	38.372,55	36.930,39
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.442,16
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	393,68	
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		393,68
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	60,00	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		60,00
08/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,53	
08/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,53
08/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL	7.287,66	
08/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL		7.287,66
TOTAL DO DIA				46.114,42	46.114,42
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7.864,70	
09/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7.864,70
09/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	550,52	
09/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 309 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,52
09/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
09/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
09/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	28.679,49	
09/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		28.679,49
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	233,08	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,08
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	151,91	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		151,91
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	500,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		500,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	4,45	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		4,45
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	95,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		95,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,84	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,84
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.482,22	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.482,22
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	20,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		20,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,17	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,17
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,00
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.288,65	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.288,65
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	30,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		30,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,26	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,26
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,10	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,10
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	596,76	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		596,76
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.629,90	
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		1.629,90
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	3.628,78	
				80.047,32	76.418,54
				TRANSPORTE	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEB PIX CH	80.047,32	76.418,54 3.628,78
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	8,50	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	1.785,03	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		1.785,03
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	8,50	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	1.500,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		1.500,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	8,50	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	50,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		50,00
09/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX	0,44	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,44
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.784,59	
09/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.784,59
09/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	3.292,68	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.292,68
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	500,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		500,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	30,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		30,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	153,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		153,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	140,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		140,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
09/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	DEB PIX CH	20.000,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		20.000,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	2.645,87	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		2.645,87
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	3.500,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		3.500,00
09/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	90,00	
09/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		90,00
TOTAL DO DIA				164.618,43	164.618,43
10/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.606,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.454,23	
10/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,12	
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,12
10/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,09	
10/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
10/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,18	
10/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,06	
10/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.740,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.575,57	
TRANSPORTE				3.213,69	3.378,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.213,69 34,80	3.378,12
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,80
10/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	83,52	
10/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,31	
10/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,20	
10/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,40	
10/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		5.334,29
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	5.078,24	
10/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	106,69	
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA		106,69
10/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403017 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE N/DIA	256,05	
10/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		1.000,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	905,50	
10/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	20,00	
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		20,00
10/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	48,00	
10/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	6,50	
10/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	30,00	
10/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403018 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	10,00	
10/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	122,30	
10/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024		122,30
10/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	95.122,30	
10/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		95.122,30
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	2.000,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		2.000,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	644,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		644,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	605,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		605,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,76	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,76
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	119,80	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		119,80
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,00
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	95.000,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		95.000,00
			TRANSPORTE	204.070,06	204.070,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	204.070,06	204.070,06
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED	1.254,70	
10/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	CRED TED		1.254,70
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	23.851,02	
10/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO		23.851,02
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	14.164,10	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		14.164,10
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	852,84	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		852,84
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	15,00	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		15,00
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	300,00	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH		300,00
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	59,80	
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		59,80
10/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	18.762,21	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		18.762,21
10/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	1.064,38	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.064,38
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,21	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,21
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	159,05	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		159,05
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	1.129,56	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		1.129,56
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	220,56	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		220,56
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	90,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		90,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	27,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		27,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	15,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		15,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	15,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		15,00
10/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	90,00	
10/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		90,00
TOTAL DO DIA				266.681,49	266.681,49
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	157,94	
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		157,94
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,42	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,42
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	2.310,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		2.310,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	39,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		39,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	30,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		30,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	120,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		120,00
TRANSPORTE				2.798,36	2.798,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE DEB PIX CH	2.798,36 61,00	2.798,36
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		61,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	163,35	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		163,35
11/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - FERIAS	3.201,13	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - FERIAS		3.201,13
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	300,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		300,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.306,90	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.306,90
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	135,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		135,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	54,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		54,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	500,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		500,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,67	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,67
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	15,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		15,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	540,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		540,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	165,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		165,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	240,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		240,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	560,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		560,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	849,91	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		849,91
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	27,10	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		27,10
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	71,99	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		71,99
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	74,00	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		74,00
11/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEB PIX CH	94,83	
11/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		94,83
		TOTAL DO DIA		12.187,15	12.187,15
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO JOSE	7,01	
12/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO JOSE		7,01
12/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	3,35	
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		3,35
12/10/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	2,67	
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		2,67
12/10/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	1,33	
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		1,33
12/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	0,34	
12/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		0,34
12/10/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	0,36	
12/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		0,36
12/10/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	6,54	
12/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		6,54
		TOTAL DO DIA		21,60	21,60

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	2.560,00	
14/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		2.560,00
14/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA	179,20	
14/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARCE N/DIA		179,20
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5.178,30	
14/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5.178,30
14/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	362,48	
14/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 311 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		362,48
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
14/10/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403019 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
14/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		500,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	476,75	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	10,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		10,00
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	3,25	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	15,00	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403021 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	5,00	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
			TRANSPORTE	31.582,52	31.693,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31.582,52 23,39	31.693,05
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
			TRANSPORTE	35.402,23	35.414,90

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35.402,23 12,67	35.414,90
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
			TRANSPORTE	40.312,31	40.389,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40.312,31 39,35	40.389,78
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
			TRANSPORTE	43.713,11	44.423,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43.713,11 643,12	44.423,35
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
			TRANSPORTE	47.971,00	48.000,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47.971,00 22,00	48.000,33
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
			TRANSPORTE	51.674,71	51.732,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51.674,71	51.732,39 15,48
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403050 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
			TRANSPORTE	54.892,01	54.892,01

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54.892,01	54.892,01
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	781,29
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403051 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403052 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403053 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403054 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
			TRANSPORTE	57.615,79	57.636,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57.615,79 2,83	57.636,02
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403055 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403056 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403057 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403058 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403059 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
			TRANSPORTE	60.718,78	60.766,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60.718,78 10,20	60.766,98
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403060 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
			TRANSPORTE	63.147,09	63.153,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63.147,09 6,09	63.153,18
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403065 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.600,00
14/10/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.354,30	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	52,00	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		52,00
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	124,80	
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	16,90	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	78,00	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	26,00	
14/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		17.030,55
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	15.421,15	
14/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	340,61	
14/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		340,61
			TRANSPORTE	85.242,63	86.852,03
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	85.242,63 817,47	86.852,03
14/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	110,70	
14/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	510,92	
14/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403069 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	170,31	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
14/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	9.000,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		9.000,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.507,34	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.507,34
14/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	20.000,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20.000,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
14/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.976,69	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.976,69
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	224,42	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,42
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	94,82	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		94,82
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	49,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		49,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	212,45	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		212,45
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	305,42	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		305,42
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	368,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		368,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	799,98	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		799,98
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	773,84	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		773,84
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.830,22	
14/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.830,22
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	134,01	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		134,01
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	89,00	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		89,00
			TRANSPORTE	178.464,92	178.464,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	TRANSPORTE ENV PIX CH	178.464,92 9.000,00	178.464,92
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		9.000,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	773,84	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		773,84
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	50,00	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		50,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,80	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,80
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.804,05	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.804,05
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	420,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		420,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	110,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		110,00
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
14/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	699,07	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		699,07
14/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	332,80	
14/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		332,80
14/10/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	2.237,62	
14/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		2.237,62
14/10/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	1.143,71	
14/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		1.143,71
14/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	180,20	
14/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		180,20
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 1 N/DIA	2.354,30	
14/10/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403068 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 1 N/DIA		2.354,30
14/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
14/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	212.060,31	212.060,31
15/10/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.135,21	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.135,21
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	207,60	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,60
			TRANSPORTE	3.866,61	3.866,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	3.866,61 138,92	3.866,61
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,92
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.845,44	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.845,44
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.845,44	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.845,44
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.845,44	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.845,44
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.852,23	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.852,23
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.852,23	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.852,23
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.852,23	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.852,23
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.852,23	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.852,23
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	198,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		198,00
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	80.932,86	
15/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		80.932,86
15/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	500.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500.000,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.915,22	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.915,22
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	105,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		105,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	89,74	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		89,74
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	5,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	232,94	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		232,94
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	224,90	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		224,90
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	241,21	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		241,21
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	225,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		225,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TRANSPORTE	997.904,87	997.904,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	997.904,87 27,00	997.904,87
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	299,20	
15/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		299,20
15/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	159,90	
15/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		159,90
15/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.500,00	
15/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.500,00
			TOTAL DO DIA	1.154.390,97	1.154.390,97
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		14.000,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	12.677,00	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	280,00	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA		280,00
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	672,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	91,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	420,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403070 SECRETARIA DA EDUCACAO N/DIA	140,00	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,97
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
			TRANSPORTE	19.315,08	19.441,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.315,08 94,49	19.441,07
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403075 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
			TRANSPORTE	25.930,67	26.168,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25.930,67	26.168,98 63,97
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	799,50	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403080 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403081 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403082 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
			TRANSPORTE	29.521,22	29.521,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29.521,22	29.521,22
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	22.015,38
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403083 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403084 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403085 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403086 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
			TRANSPORTE	57.188,96	57.210,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57.188,96 2,99	57.210,32
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403087 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403088 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403089 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403090 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403091 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
			TRANSPORTE	62.439,14	62.495,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62.439,14 11,92	62.495,47
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403092 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403093 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,89	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403094 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403095 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
			TRANSPORTE	66.124,73	66.136,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403096 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66.124,73 11,55	66.136,28
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403097 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403098 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,05	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403099 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403100 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
			TRANSPORTE	70.282,05	70.331,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70.282,05 24,86	70.331,00
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403101 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403102 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,58
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403103 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403104 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403105 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
			TRANSPORTE	73.089,41	73.640,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	73.089,41 498,60	73.640,05
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403106 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403107 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,16
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403108 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403109 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
			TRANSPORTE	77.142,28	77.205,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77.142,28 47,59	77.205,73
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403110 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403111 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403112 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403113 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403114 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
			TRANSPORTE	81.183,61	81.245,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81.183,61	81.245,14 16,52
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403115 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403116 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	534,98	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403117 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403118 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403119 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
			TRANSPORTE	84.571,98	84.571,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84.571,98	84.571,98
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	557,85
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403120 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403121 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,52	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403122 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403123 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
			TRANSPORTE	87.596,48	87.641,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87.596,48 6,24	87.641,13
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403124 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403125 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403126 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403127 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,39	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403128 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
			TRANSPORTE	89.845,53	89.884,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89.845,53 8,22	89.884,35
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403129 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403130 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,37	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403131 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403132 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
			TRANSPORTE	91.762,10	91.764,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403133 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	91.762,10 2,70	91.764,80
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403134 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403135 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403136 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
			TRANSPORTE	97.907,37	98.017,29
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	97.907,37	98.017,29 82,95
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403138 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
			TRANSPORTE	103.002,70	103.002,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	103.002,70	103.002,70
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	1.017,59
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
			TRANSPORTE	108.068,52	108.110,79

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	108.068,52 5,91	108.110,79
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403149 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
			TRANSPORTE	112.803,35	112.867,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	112.803,35 13,52	112.867,23
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
			TRANSPORTE	116.850,33	116.858,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	116.850,33 8,53	116.858,86
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
TRANSPORTE				123.443,66	123.708,57
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	123.443,66 134,56	123.708,57
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
			TRANSPORTE	126.294,24	126.955,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	126.294,24 598,62	126.955,33
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403167 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403168 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403169 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
			TRANSPORTE	130.108,06	130.143,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	130.108,06 26,72	130.143,69
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403170 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403171 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403172 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403173 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403174 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
			TRANSPORTE	132.792,20	132.822,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	132.792,20	132.822,37 8,10
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403175 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403176 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
16/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
16/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
16/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403177 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403178 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403179 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403180 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
16/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
			TRANSPORTE	135.533,17	135.665,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	135.533,17 125,95	135.665,47
16/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
16/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
16/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403181 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0010 / 1	21.818,50	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0010 / 1		21.818,50
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0010 / 1	9.805,26	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0010 / 1		9.805,26
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	17.674,20	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		17.674,20
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	16.911,17	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		16.911,17
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	4.875,37	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		4.875,37
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.488,57	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.488,57
16/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	72.573,07	
16/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		72.573,07
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.583,04	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.583,04
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	152,89	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		152,89
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.900,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.900,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	104,38	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		104,38
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	45,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		45,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	70,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.261,06	
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		3.261,06
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
16/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	119,58	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		119,58
16/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	644,08	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		644,08
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	154,46	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		154,46
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TRANSPORTE	294.272,75	294.272,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	294.272,75 27,00	294.272,75
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
16/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	212,72	
16/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		212,72
TOTAL DO DIA				295.629,11	295.629,11
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	187,84	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		187,84
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,12	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,12
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	243,47	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,47
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	145,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		145,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	600,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		600,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.185,57	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.185,57
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.635,52	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.635,52
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	20.000,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		20.000,00
17/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	3.964,48	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.964,48
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	222,06	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		222,06
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	433,64	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		433,64
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	158,38	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		158,38
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,32	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,32
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,68	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,68
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	262,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		262,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	299,80	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		299,80
TRANSPORTE				30.844,52	30.844,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	30.844,52 132,39	30.844,52
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		132,39
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	315,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,02	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,02
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
17/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	13.169,02	
17/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402890 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		13.169,02
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	10.217,34	
17/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402889 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		10.217,34
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	19.753,52	
17/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402888 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		19.753,52
17/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	14.190,75	
17/10/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202402887 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		14.190,75
			TOTAL DO DIA	89.671,56	89.671,56
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54.646,79
			TRANSPORTE		54.646,79

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49.482,67	54.646,79
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,94	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,94
18/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.623,05	
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	355,20	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.639,40	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403182 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	546,47	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,12
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,09	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
18/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403183 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
18/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403184 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403185 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403185 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403185 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403185 SENAC AR CE N/DIA		45,94
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403185 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403185 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403185 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403186 SENAC AR CE N/DIA		2.701,63
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403186 SENAC AR CE N/DIA	2.576,00	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403186 SENAC AR CE N/DIA	54,03	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403186 SENAC AR CE N/DIA		54,03
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403186 SENAC AR CE N/DIA	17,56	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403186 SENAC AR CE N/DIA	81,05	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403186 SENAC AR CE N/DIA	27,02	
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.364,71
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.115,25	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	107,29	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		107,29
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,87	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	160,94	
			TRANSPORTE	75.468,46	75.522,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403187 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	75.468,46 53,65	75.522,11
18/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.413,33
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.901,77	
18/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,27	
18/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,27
18/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,84	
18/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,19	
18/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,40	
18/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403188 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,13	
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.082,65	
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.082,65
18/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GNRE ON LINE SEFAZ BA	294,19	
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GNRE ON LINE SEFAZ BA		294,19
18/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	12,30	
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024		12,30
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	73.223,84	
18/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		73.223,84
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	102,11	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		102,11
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	209,45	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		209,45
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.460,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.460,00
18/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.682,51	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.682,51
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	208,27	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		208,27
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	16,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		16,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	227,66	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		227,66
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,70	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,70
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	308,04	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		308,04
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	649,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		649,00
18/10/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	7.596,50	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		7.596,50
			TRANSPORTE	184.393,61	184.393,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	184.393,61 2.062,67	184.393,61
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
18/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.506,86	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.506,86
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	100.000,00	
18/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		100.000,00
18/10/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	PG ORG GOV	82.647,56	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		82.647,56
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	75.000,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		75.000,00
18/10/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	1.645,85	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.645,85
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.100,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.100,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,53	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,53
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.014,06	
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.014,06
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.300,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.300,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	693,80	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		693,80
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12.052,72
18/10/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	42,94	
18/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	12.009,78	
18/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS	2,50	
18/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. INSS		2,50
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.443,31
18/10/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.433,27	
18/10/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	486,62	
18/10/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	523,42	
18/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.560,25
18/10/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.290,13	
18/10/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	90,27	
18/10/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	179,85	
TOTAL DO DIA				472.962,72	472.962,72
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.556,30
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.437,43	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	51,13	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		51,13
TRANSPORTE				2.488,56	2.607,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.488,56 16,62	2.607,43
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	76,69	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403189 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	25,56	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403190 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403190 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403190 SENAC AR CE N/DIA	79,30	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403190 SENAC AR CE N/DIA		79,30
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403190 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403190 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403190 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403191 SENAC AR CE N/DIA		2.414,16
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403191 SENAC AR CE N/DIA	2.301,91	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403191 SENAC AR CE N/DIA	48,28	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403191 SENAC AR CE N/DIA		48,28
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403191 SENAC AR CE N/DIA	15,69	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403191 SENAC AR CE N/DIA	72,42	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403191 SENAC AR CE N/DIA	24,14	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.500,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.263,75	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,00	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		50,00
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120,00	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,25	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,00	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403192 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,00	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403193 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403194 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403194 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403194 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403194 SENAC AR CE N/DIA		40,26
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403194 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403194 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403194 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
			TRANSPORTE	18.656,63	18.806,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.656,63	18.806,45
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403195 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.534,87
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.389,82	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,70
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,67	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,98	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,05	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403196 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,35	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403197 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403198 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		1.740,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	1.575,57	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	34,80	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		34,80
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	83,52	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	11,31	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	52,20	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403199 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	17,40	
			TRANSPORTE	24.745,04	24.745,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24.745,04	24.745,04 2.250,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.037,37	
21/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,00	
21/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		45,00
21/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,00	
21/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
21/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,50	
21/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403200 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,50	
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/10 14:30 ASPS-LC141-FMS 316250MG	132,30	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/10 14:30 ASPS-LC141-FMS 316250MG		132,30
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/10 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,30	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/10 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,30
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0027 / 1	12.428,13	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0027 / 1		12.428,13
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0027 / 1	38.300,62	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0027 / 1		38.300,62
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.796,55	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.796,55
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	4.350,52	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		4.350,52
21/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	57.140,42	
21/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		57.140,42
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	294,08	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		294,08
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	190,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	32,99	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		32,99
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.500,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.500,00
21/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	7.538,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7.538,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,60	
TRANSPORTE				153.378,55	153.265,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	153.378,55	153.265,95
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		112,60
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	26,00	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		26,00
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	200,00	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	220,00	
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	115,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		115,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	74,10	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		74,10
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	166,05	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,05
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,21	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,21
21/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	7,01	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		7,01
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
21/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
21/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
		TOTAL DO DIA		155.060,74	155.060,74
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.272,00	
22/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.272,00
22/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	159,04	
22/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 312 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		159,04
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.278,10
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,32	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,56	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,56
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,35	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,31	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,34	
		TRANSPORTE		3.721,92	3.734,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403201 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.721,92 12,78	3.734,70
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.576,60
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.427,60	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,53	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,53
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,68	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,25	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,30	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403202 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,77	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.607,57
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.455,65	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,15	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,15
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,16	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,23	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403203 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,08	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,61
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	985,73	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,77	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,77
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,25	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,08	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,66	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403204 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,89	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.383,02
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.252,33	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	27,66	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		27,66
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	66,38	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,99	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	41,49	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403205 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	13,83	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,06
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.152,76	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,46	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,46
			TRANSPORTE	10.681,83	10.802,13

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10.681,83 61,11	10.802,13
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,27	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,19	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403206 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,73	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.393,72
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.262,01	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,87	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,87
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,90	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,81	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403207 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,94	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.193,45
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.080,67	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,87	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,87
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,29	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,76	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,80	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403208 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,93	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20.842,73
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.873,09	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	416,85	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		416,85
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.000,45	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135,48	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,28	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403210 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	208,43	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.233,85
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,25	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,68	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,68
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,22	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,02	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,02	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403211 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,10
			TRANSPORTE	35.959,15	37.013,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35.959,15 954,49	37.013,25
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,60	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403212 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.408,69
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.275,56	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,17	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,17
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,62	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,16	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,26	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403213 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,52
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,86	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,09	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,09
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,62	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,64	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403214 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,55	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.370,18
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	2.146,19	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	47,40	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA		47,40
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	113,77	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	15,41	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	71,11	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403215 BANCO DO BRASIL N/DIA	23,70	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		897,13
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	812,36	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,94	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,94
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,06	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,83	
			TRANSPORTE	42.843,57	42.879,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42.843,57 26,91	42.879,45
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403216 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,97	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.099,72
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	995,79	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,99	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,99
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,79	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,15	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,99	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403217 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,40
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,06	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,91	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,91
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403218 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,45	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		489,86
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,57	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,80	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,80
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,18	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,70	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403219 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,90	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,32
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,80	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403220 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
			TRANSPORTE	48.417,14	48.550,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48.417,14	48.550,06 35,68
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403221 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.062,05
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.867,19	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,24	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,24
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	98,98	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,40	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	61,86	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403222 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,62	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.378,46
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.248,20	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,57	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,57
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,17	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,96	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,35	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403223 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.514,87
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.277,21	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,30	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		50,30
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	120,71	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,45	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403224 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,15	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.125,64
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.019,26	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,51
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,03	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,32	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,77	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403225 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,26	
			TRANSPORTE	55.808,38	55.808,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55.808,38	55.808,38 1.098,46
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	994,66	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,97
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,73	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403226 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.651,28
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.495,24	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,03	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,03
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,26	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,73	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403227 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.071,28
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.875,55	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,43	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,43
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,42	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,46	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,14	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403228 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,71	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.511,28
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.368,47	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,23
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,54	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403229 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.791,28
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.622,01	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,83	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,83
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,98	
			TRANSPORTE	64.011,16	64.094,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64.011,16 11,64	64.094,45
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,74	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403230 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,91	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.500,57
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.169,76	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,01	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		70,01
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	168,03	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,75	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,02	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,01	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403232 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		479,47
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	434,17	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		9,59
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,12	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,38	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403233 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.233,40
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.116,85	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,67	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,67
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,20	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,02	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,00	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403234 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,33	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.245,64
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.127,92	
			TRANSPORTE	72.656,45	72.774,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72.656,45 24,91	72.774,17
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,91
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,79	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,37	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403235 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,46	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
22/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
22/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
22/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
22/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
22/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
22/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
22/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403237 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.625,40	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.625,40
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0028 / 1	10.901,03	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0028 / 1		10.901,03
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0028 / 1	28.419,43	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0028 / 1		28.419,43
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	39.337,11	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		39.337,11
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA	31.318,21	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA		31.318,21
22/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	111.601,18	
22/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		111.601,18
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,60	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,60
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	371,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		371,00
			TRANSPORTE	300.091,98	300.091,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	300.091,98 87,52	300.091,98
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,52
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	445,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		445,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	229,38	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		229,38
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,80	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,80
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	862,25	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		862,25
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	570,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		570,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	4,50	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4,50
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	456,27	
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		456,27
22/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	306,72	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		306,72
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,84	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,84
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	14,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	870,09	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		870,09
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	44,65	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,65
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	322,46	
22/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		322,46
22/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.070,69	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.070,69
22/10/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.173,44	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.173,44
22/10/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	880,08	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		880,08
22/10/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	1.508,70	
			TRANSPORTE	310.359,37	308.850,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	310.359,37	308.850,67
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		1.508,70
22/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	146,30	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		146,30
22/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	64,24	
22/10/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		64,24
22/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	276,74	
22/10/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		276,74
22/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	376,47	
22/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FGTS N/MES		376,47
22/10/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	167,40	
22/10/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		167,40
22/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO	13.328,00	
			VR. REF. SECRETARIA DA EDUCACAO		13.328,00
			TOTAL DO DIA	324.718,52	324.718,52
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	925,49	
23/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		925,49
23/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	111,06	
23/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 313 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		111,06
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.367,93	
23/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.367,93
23/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	164,15	
23/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		164,15
23/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
23/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
23/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
23/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
23/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
23/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403238 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
23/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.512,82
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.369,86	
23/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
23/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,26
23/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,62	
23/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,83	
23/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
23/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403239 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,80	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,80
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	81,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		81,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	173,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		173,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,08	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,08
			TRANSPORTE	6.276,30	6.276,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	6.276,30 791,41	6.276,30
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		791,41
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	198,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		198,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	145,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		145,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	469,96	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		469,96
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	226,94	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,94
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	58,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		58,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,17	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,17
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	266,03	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		266,03
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	142,96	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		142,96
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	236,01	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		236,01
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	33,12	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,12
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	322,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		322,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.969,16	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.969,16
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	240,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		240,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.871,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.871,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
23/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
23/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
TOTAL DO DIA				18.410,06	18.410,06
24/10/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	VR. REF. NF. 78524 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	308,50	
24/10/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. NF. 78524 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		308,50
TRANSPORTE				308,50	308,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	3.1.01.01.00012	CONCERTOS E REPAROS	TRANSPORTE VR. REF. DIFALI 78524 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA	308,50 22,57	308,50
24/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DIFALI 78524 FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP N/DIA		22,57
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.281,15
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.160,08	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		25,62
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	61,50	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,43	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403240 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		902,74
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	817,43	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,05	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		18,05
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,87	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403241 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,03	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403242 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
			TRANSPORTE	3.576,09	3.593,92
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.576,09 13,37	3.593,92
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403243 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,72	
			TRANSPORTE	6.468,20	6.515,73
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.468,20 35,65	6.515,73
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.457,62
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.319,87	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,15	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,15
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	69,97	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,47	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,73	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403248 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,58	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403249 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403250 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
			TRANSPORTE	9.892,23	9.927,88
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9.892,23 26,74	9.927,88
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403251 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403252 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403254 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
			TRANSPORTE	12.308,84	12.326,67
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12.308,84 13,37	12.326,67
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403257 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		569,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	515,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,39
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403258 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.610,94
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.364,20	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	52,22	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		52,22
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	125,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,97	
			TRANSPORTE	16.772,96	16.877,40
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16.772,96 78,33	16.877,40
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403259 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,11	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403260 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403261 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403262 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
			TRANSPORTE	18.195,95	18.212,67
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18.195,95 12,54	18.212,67
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403263 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403264 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403265 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403266 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
			TRANSPORTE	20.720,64	20.750,35
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20.720,64 22,28	20.750,35
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.138,80
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.031,19	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,78	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,78
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	54,66	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,40	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,39	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		5.409,30
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	4.898,12	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	108,19	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		108,19
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	259,65	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	35,16	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	162,28	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	54,09	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		5.800,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5.251,90	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	116,00	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		116,00
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	278,40	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	37,70	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	174,00	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403271 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	58,00	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14.075,63
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12.745,48	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	281,51	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		281,51
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	675,63	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	91,49	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	422,27	
			TRANSPORTE	47.561,80	47.702,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47.561,80 140,76	47.702,56
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.186,54
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.979,91	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	43,73	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		43,73
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	104,95	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,21	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	65,60	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,87	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.820,83
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.554,26	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	56,42	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		56,42
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	135,40	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,34	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	84,62	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,21	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403275 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403276 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
			TRANSPORTE	56.399,92	58.098,36

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56.399,92 1.537,94	58.098,36
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403277 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403278 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403279 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403280 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
			TRANSPORTE	64.529,42	64.602,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64.529,42 54,82	64.602,51
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403281 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403282 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403283 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403284 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403285 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
			TRANSPORTE	71.919,34	72.030,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71.919,34	72.030,07 29,73
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403286 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		10.974,13
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.937,08	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	219,48	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		219,48
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	526,76	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	71,33	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	329,22	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403287 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	109,74	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403288 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403289 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403290 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
			TRANSPORTE	86.548,21	86.548,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	86.548,21	86.548,21
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	1.297,85
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403291 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403292 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403293 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403294 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
			TRANSPORTE	92.496,78	92.556,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92.496,78 8,33	92.556,39
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403295 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403296 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403297 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403298 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403299 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
			TRANSPORTE	99.332,38	99.469,62

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99.332,38 29,04	99.469,62
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403300 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403301 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403302 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403303 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
24/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
24/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
24/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
24/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
24/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
24/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
TRANSPORTE				104.542,57	104.553,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403304 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104.542,57 10,54	104.553,11
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	286,94	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		286,94
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,35	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,35
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	103,57	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		103,57
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	9,91	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,91
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	155,74	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,74
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,12	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,12
24/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	9.899,52	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		9.899,52
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	215,39	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		215,39
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
24/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
24/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
			TOTAL DO DIA	118.244,65	118.244,65
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.317,20	
			TRANSPORTE	3.317,20	

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.317,20	3.317,20
25/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	232,21	
25/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 315 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		232,21
25/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.000,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.622,00	
25/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80,00	
25/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		80,00
25/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	192,00	
25/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
25/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	120,00	
25/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403305 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0020 / 1	19.357,61	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0020 / 1		19.357,61
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0020 / 1	26.577,01	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0020 / 1		26.577,01
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	809,69	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		809,69
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.497,13	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.497,13
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	7.404,61	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		7.404,61
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.373,93	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.373,93
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.488,57	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.488,57
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.139,09	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.139,09
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.213,75	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.213,75
25/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ SE GNRE ON LINE	398,06	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ SE GNRE ON LINE		398,06
25/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2024	12,30	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2024		12,30
25/10/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2024	6,50	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2024		6,50
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	107.555,47	
25/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		107.555,47
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.992,10	
25/10/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		1.992,10
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	75,32	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		75,32
			TRANSPORTE	180.530,55	180.530,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	180.530,55 248,43	180.530,55
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		248,43
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	199,04	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		199,04
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	332,46	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		332,46
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	18,60	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		18,60
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,50	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,50
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	484,64	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		484,64
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	700,47	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,47
25/10/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	555,60	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		555,60
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	416,08	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		416,08
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	94,82	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		94,82
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	170.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		170.000,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	45,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		45,00
25/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
25/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
		TOTAL DO DIA		358.682,91	358.682,91
28/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.245,64
			TRANSPORTE		1.245,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.245,64
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.127,92	
28/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,91	
28/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,91
28/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,79	
28/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
28/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,37	
28/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403306 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,46	
28/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
28/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
28/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
28/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
28/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
28/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
28/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403307 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
28/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.616,92
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.369,62	
28/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,34	
28/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		52,34
28/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	125,61	
28/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,01	
28/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	78,51	
28/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403308 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,17	
28/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.085,64
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.888,54	
28/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
28/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,71
28/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,11	
28/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
28/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,57	
28/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403309 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,86	
28/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	3.422,00	
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		3.422,00
28/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	3.123,14	
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		3.123,14
28/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	6.545,14	
28/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		6.545,14
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
			TRANSPORTE	20.550,67	20.550,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	20.550,67 1.500,00	20.550,67
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	153,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		153,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,99	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,99
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	289,39	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		289,39
28/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	8.000,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		8.000,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	173,05	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		173,05
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,99	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,99
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX I	200,00	
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX I		200,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,13	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,13
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.497,60	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.497,60
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	138,02	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,02
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,90	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,90
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	34.426,53	
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		34.426,53
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.991,93	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.991,93
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	650,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		650,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	570,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		570,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	8,80	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		8,80
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	19,99	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,99
			TRANSPORTE	73.811,99	73.811,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	73.811,99	73.811,99
			ENVIO PIX	19,99	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,99
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
28/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
28/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TOTAL DO DIA	73.885,98	73.885,98
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5.342,00	
29/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5.342,00
29/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	373,94	
29/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 316 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		373,94
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.486,60	
29/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,60
29/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,06	
29/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 317 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		104,06
29/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.138,46
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.936,38	
29/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	42,77	
29/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		42,77
29/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	102,65	
29/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,90	
29/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,15	
29/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403312 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,38	
29/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5.370,20
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.862,71	
29/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	107,40	
29/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		107,40
29/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	257,77	
29/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,91	
29/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161,11	
29/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403313 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,70	
29/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.557,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.126,36	
29/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	91,14	
29/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		91,14
29/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	218,74	
29/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,62	
29/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	136,71	
29/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403314 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,57	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	15.421,16	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		15.421,16
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,02	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,02
			TRANSPORTE	35.168,75	35.168,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	35.168,75 203,50	35.168,75
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		203,50
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	104,87	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		104,87
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,10	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,10
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,50	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,50
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	158,06	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,06
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,02	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,02
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	209,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		209,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,03	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,03
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	6.029,70	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		6.029,70
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.560,00	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.560,00
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.437,43	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.437,43
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.099,65	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.099,65
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	190,86	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,86
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	159,98	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		159,98
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.576,00	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.576,00
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,50	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,50
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,82	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,82
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	373,24	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		373,24
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
29/10/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	36,50	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		36,50
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	318,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		318,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	142,80	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		142,80
			TRANSPORTE	71.677,97	71.677,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	71.677,97 27,00	71.677,97
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	384,00	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		384,00
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.915,20	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.915,20
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	605,30	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		605,30
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	138,71	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		138,71
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	135,21	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		135,21
29/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	193,39	
29/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		193,39
			TOTAL DO DIA	75.703,78	75.703,78
30/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.133,33
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.837,23	
30/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,67	
30/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,67
30/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	150,40	
30/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,37	
30/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,00	
30/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403315 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,33	
30/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
30/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
30/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,10
30/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
30/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
30/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
30/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403316 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
30/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.869,74
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.504,05	
30/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	77,39	
30/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		77,39
30/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	185,75	
30/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,15	
			TRANSPORTE	9.390,31	9.545,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9.390,31 116,09	9.545,10
30/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403317 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
30/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
30/10/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	5.029,50	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		5.029,50
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	3.898,51	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		3.898,51
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.399,63	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.399,63
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	4.594,20	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		4.594,20
30/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	27.221,99	
30/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		27.221,99
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	76,50	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		76,50
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	245,14	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		245,14
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	200,00	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		200,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.511,19	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.511,19
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	257,79	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		257,79
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	162,99	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		162,99
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	57,40	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		57,40
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,80	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,80
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,10	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,10
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.648,40	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.648,40
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	14,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	24,60	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		24,60
30/10/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	AP CDB 95	200.000,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95		200.000,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	309,66	
			TRANSPORTE	270.934,49	270.624,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	270.934,49	270.624,83
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		309,66
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	68,00	
30/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	ENV PIX CH		68,00
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	722,97	
30/10/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV		722,97
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	201,19	
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	201,19
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
30/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
30/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
TOTAL DO DIA				272.434,65	272.434,65
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	542,80	
31/10/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		542,80
31/10/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,00	
31/10/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 318 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,00
31/10/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA		6.460,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	5.849,53	
31/10/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	129,20	
31/10/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA		129,20
31/10/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	310,08	
31/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	41,99	
31/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	193,80	
31/10/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403319 BANCO DO BRASIL SA EMPRESA VALE DO SAO FRANCISCO PE N/DIA	64,60	
31/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
31/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	511,05	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		511,05
31/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	5.526,53	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		5.526,53
31/10/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	7.895,95	
31/10/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		7.895,95
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	290,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		290,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.423,40	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.423,40
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
				25.825,30	25.675,30
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	25.825,30	25.675,30
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	150,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	26.259,33	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		26.259,33
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	169,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		169,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	95,98	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,98
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	111,50	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		111,50
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,92	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,92
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,18	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,18
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,85	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,85
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	73,19	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		73,19
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	217,60	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		217,60
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	399,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		399,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
31/10/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.500,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.500,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.072,23	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	261,61	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,61
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,73	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,73
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.572,58	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.572,58
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	467,28	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		467,28
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	305,03	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		305,03
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	153,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		153,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
			TRANSPORTE	101.700,96	101.673,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	101.700,96	101.673,96
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	27,00
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
31/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	653,20	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		653,20
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	164,99	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		164,99
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENV PIX CH - PAGTO RESCISAO	4.254,97	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH - PAGTO RESCISAO		4.254,97
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	7.892,00	
31/10/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		7.892,00
31/10/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 10/2024 N/DIA	4.766,88	
31/10/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 10/2024 N/DIA		4.766,88
31/10/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 10/2024 N/DIA	3.884,63	
31/10/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 10/2024 N/DIA		3.884,63
31/10/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 10/2024 N/DIA	22.000,98	
31/10/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 10/2024 N/DIA		22.000,98
31/10/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 10/2024 N/DIA	17.928,74	
31/10/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 10/2024 N/DIA		17.928,74
31/10/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. PAGTO CSLL 09/2024	52.805,33	
31/10/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO CSLL 09/2024		52.805,33
31/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	39.639,35	
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		39.639,35
31/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.760,32	
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.760,32
31/10/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	496,32	
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		496,32
31/10/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
31/10/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
31/10/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.023,93	
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.023,93
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	695,57	
31/10/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		695,57
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.600,91	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.600,91
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
31/10/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	14,01	
31/10/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		14,01
31/10/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
31/10/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.551,88	
31/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.551,88
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
31/10/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
31/10/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.280,80	
31/10/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.280,80
31/10/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	170,17	
31/10/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		170,17
31/10/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	9.094,74	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		9.094,74
31/10/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.637,20	
			TRANSPORTE	288.760,07	286.122,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	288.760,07	286.122,87
31/10/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	909,47	2.637,20
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES		909,47
31/10/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
31/10/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	244,98	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		244,98
31/10/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	591,33	
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		591,33
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	496,32	
31/10/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		496,32
31/10/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
31/10/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
31/10/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	6,86	
31/10/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		6,86
			TOTAL DO DIA	295.024,55	295.024,55
			TOTAL DO MÊS	5.145.467,18	5.145.467,18
01/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.098,46
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	994,66	
01/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
01/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,97
01/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,73	
01/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
01/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
01/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403320 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 01/11 14:25 PATRICIA FARIA CAVALCANT	5.500,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 01/11 14:25 PATRICIA FARIA CAVALCANT		5.500,00
01/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	5.500,00	
01/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		5.500,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	124,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		124,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	712,78	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		712,78
01/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	73,28	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		73,28
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	178,40	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		178,40
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,01	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,01
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	7.000,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		7.000,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,02	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,02
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
			TRANSPORTE	41.218,92	40.918,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	41.218,92	40.918,92 300,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.357,65	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.357,65
01/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.692,48	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.692,48
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	149,90	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		149,90
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	148,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		148,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	110,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		110,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	298,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		298,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.037,96	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.037,96
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.060,04	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.060,04
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	319,21	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		319,21
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	32,10	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		32,10
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,56	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,56
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.500,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.500,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEBITO VR	2.600,00	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO VR		2.600,00
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CPP CA CR	0,30	
01/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPP CA CR		0,30
01/11/2024	2.1.01.01.00020	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA EPP	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR	308,50	
01/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FORNECEDOR		308,50
			TOTAL DO DIA	57.825,62	57.825,62
02/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
02/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403010 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
02/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
02/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403011 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
02/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
02/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403012 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
			TOTAL DO DIA	3.332,00	3.332,00
04/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.701,53
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.755,86	
04/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	394,03	
04/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		394,03
04/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403324 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	945,67	
			TRANSPORTE	20.095,56	20.095,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	20.095,56	20.095,56 1.767,07
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
04/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
04/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
04/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403323 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
04/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
04/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
04/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
04/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
04/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
04/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
04/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
04/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202403322 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
04/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		1.511,30
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.368,49	
04/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	30,23	
04/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		30,23
04/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	72,54	
04/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,82	
04/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	45,34	
04/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403321 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	15,11	
04/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.755,86	
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.755,86
04/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	99.244,14	
04/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		99.244,14
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	364,13	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		364,13
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	92,63	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		92,63
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	135,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		135,00
TRANSPORTE				177.167,44	177.167,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.167,44	177.167,44
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	385,70	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		385,70
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	242,25	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		242,25
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	475,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		475,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	207,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		207,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	199,50	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		199,50
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.900,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.900,00
04/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	4.000,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4.000,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.850,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.850,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.154,11	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.154,11
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	208,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		208,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,04	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,04
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	474,90	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		474,90
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,32	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,32
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,92	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,92
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,43	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,43
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	288,40	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		288,40
04/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - FERIAS	2.801,03	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - FERIAS		2.801,03
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,08	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,08
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.389,82	
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.389,82
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,29	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,29
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	300,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		300,00
			TRANSPORTE	196.053,73	196.053,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.053,73	196.053,73
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.885,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.885,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.100,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.100,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,94	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,94
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,74	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,74
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	191,77	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		191,77
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	118.000,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		118.000,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.000,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	230,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		230,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,61	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,61
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.615,50	
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.615,50
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	225,50	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		225,50
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	76,90	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		76,90
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	42,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		42,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
04/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
04/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
		TOTAL DO DIA		325.084,69	325.084,69
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
05/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
			TRANSPORTE	161,99	166,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	161,99	166,66 3,33
05/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
05/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
05/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
05/11/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
05/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
05/11/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
05/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
05/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
05/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403329 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
05/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
05/11/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
05/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
05/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
05/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403326 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
05/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		7.800,00
05/11/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	
			TRANSPORTE	57.935,80	58.298,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	57.935,80 156,00	58.298,50
05/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
05/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
05/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
05/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403325 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 05/11 16:45 CONSELHO R F T O IV REG	1.368,49	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 05/11 16:45 CONSELHO R F T O IV REG		1.368,49
05/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.368,49	
05/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.368,49
05/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB T CESTA	36,29	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		36,29
05/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB T CESTA	66,15	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		66,15
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	131,61	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		131,61
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	256,86	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		256,86
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	13.020,15	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		13.020,15
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.800,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.800,00
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.117,06	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.117,06
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	192,12	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		192,12
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.050,82	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.050,82
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	474,90	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		474,90
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	434,16	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		434,16
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.369,86	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.369,86
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.773,61	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.773,61
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.491,05	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.491,05
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	220,03	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		220,03
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.169,77	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.169,77
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.301,90	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.301,90
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	10,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
			TRANSPORTE	111.303,27	111.303,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	111.303,27 190,00	111.303,27
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	153,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		153,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	153,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		153,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	380,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		380,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.262,98	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.262,98
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.305,18	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.305,18
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.547,55	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.547,55
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.275,30	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.275,30
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.390,18	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.390,18
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.390,18	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.390,18
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.877,41	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.877,41
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.590,25	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.590,25
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.880,83	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.880,83
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.335,10	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.335,10
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	984,69	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		984,69
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.324,02	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.324,02
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	922,87	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		922,87
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,57	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,57
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.174,20	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.174,20
			TRANSPORTE	139.128,58	139.128,58

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	139.128,58 1.269,90	139.128,58
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.269,90
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	700,00	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		700,00
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	730,05	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		730,05
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.725,16	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.725,16
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.456,02	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.456,02
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.499,05	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.499,05
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.475,18	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.475,18
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.922,28	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.922,28
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	99,64	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,64
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	119,80	
05/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		119,80
05/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	38.261,76	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		38.261,76
05/11/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
05/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	1.978,31	
05/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		1.978,31
05/11/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES	979,58	
05/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ABONO PECUNIARIO N/MES		979,58
05/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	156,86	
05/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		156,86
05/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR	7.287,66	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. HOSPITAL GERAL CESAR		7.287,66
05/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.500,00	
05/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.500,00
		TOTAL DO DIA		355.658,51	355.658,51
06/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.760,40
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.499,55	
06/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,21	
06/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,21
06/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	132,50	
06/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,94	
06/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82,81	
06/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403335 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,60	
06/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
		TRANSPORTE		4.673,98	4.764,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	4.673,98 38,98	4.764,61
06/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
06/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
06/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
06/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403334 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
06/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.794,87
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.625,25	
06/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,90	
06/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,90
06/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,15	
06/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,67	
06/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,85	
06/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403333 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,95	
06/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	147,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		147,00
06/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	147,00	
06/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		147,00
06/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.096,08	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.096,08
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,20	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,20
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	116,38	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		116,38
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	236,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		236,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,29	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,29
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,75	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,75
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,82	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,82
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	293,84	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		293,84
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	819,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		819,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,22	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,22
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	357,08	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		357,08
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,00	
			TRANSPORTE	16.530,02	16.330,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	16.530,02	16.330,02
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		200,00
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	140,00	
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		140,00
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	27,00	
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		27,00
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	27,00	
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		27,00
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	27,00	
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.728,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.728,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.168,53	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.168,53
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.936,20	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.936,20
06/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
06/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
			TOTAL DO DIA	24.730,75	24.730,75
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.544,00	
07/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.544,00
07/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	108,08	
07/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 319 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		108,08
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.883,79	
07/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.883,79
07/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	466,05	
07/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 320 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		466,05
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.085,61
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.510,51	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	121,71	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		121,71
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	292,11	
07/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,56	
07/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,57	
07/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403344 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	60,86	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		612,38
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	582,99	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	12,25	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		12,25
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403343 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	29,39	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		10.919,83
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	10.395,68	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	218,40	
			TRANSPORTE	23.447,95	23.753,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	23.447,95	23.753,70
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403342 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	524,15	218,40
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		22.061,25
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	21.002,31	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	441,23	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		441,23
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.058,94	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		22.061,25
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	21.002,31	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	441,23	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		441,23
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.058,94	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		5.294,70
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	5.040,55	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	105,89	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		105,89
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	254,15	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		3.750,41
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	3.570,39	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	75,01	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		75,01
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	180,02	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		7.500,83
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	7.140,79	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	150,02	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		150,02
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	360,04	
07/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		5.515,31
07/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	5.250,58	
07/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	110,31	
07/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		110,31
07/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	264,73	
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,04	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,04
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	130,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	109,70	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		109,70
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	169,61	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		169,61
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	494,00	
			TRANSPORTE	92.522,89	92.028,89
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	92.522,89	92.028,89
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	482,20	494,00
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		482,20
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	43,43	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		43,43
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	226,72	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,72
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.787,68	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.787,68
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
07/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.000,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.000,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.000,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.700,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.700,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.464,42	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.464,42
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	145,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		145,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.807,44	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.807,44
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	204,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		204,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	228,01	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		228,01
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	3.593,56	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.593,56
07/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
07/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
07/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	806,73	
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		806,73
07/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	3.457,41	
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		3.457,41
07/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	1.918,99	
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		1.918,99
07/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	2.735,11	
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		2.735,11
			TRANSPORTE	124.221,49	124.221,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	TRANSPORTE VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES	124.221,49 689,87	124.221,49
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AVISO PRÉVIO N/MES		689,87
07/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	268,10	
07/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		268,10
07/11/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	338,50	
07/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		338,50
07/11/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.873,85	
07/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.873,85
07/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
07/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	171.433,81	171.433,81
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403362 SENAC AR CE N/DIA		2.012,76
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403362 SENAC AR CE N/DIA	1.919,17	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403362 SENAC AR CE N/DIA	40,26	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403362 SENAC AR CE N/DIA		40,26
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403362 SENAC AR CE N/DIA	13,08	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403362 SENAC AR CE N/DIA	60,38	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403362 SENAC AR CE N/DIA	20,13	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.578,15
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.504,77	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	31,56	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		31,56
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	10,26	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	47,34	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403361 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	15,78	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		3.222,06
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	3.072,24	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	64,44	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		64,44
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	20,94	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	96,66	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403360 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	32,22	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403359 SENAC AR CE N/DIA		3.965,02
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403359 SENAC AR CE N/DIA	3.780,65	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403359 SENAC AR CE N/DIA	79,30	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403359 SENAC AR CE N/DIA		79,30
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403359 SENAC AR CE N/DIA	25,77	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403359 SENAC AR CE N/DIA	118,95	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403359 SENAC AR CE N/DIA	39,65	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403358 SENAC AR CE N/DIA		2.701,63
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403358 SENAC AR CE N/DIA	2.576,00	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403358 SENAC AR CE N/DIA	54,03	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403358 SENAC AR CE N/DIA		54,03
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403358 SENAC AR CE N/DIA	17,56	
			TRANSPORTE	13.641,14	13.749,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403358 SENAC AR CE N/DIA	13.641,14 81,05	13.749,21
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403358 SENAC AR CE N/DIA	27,02	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		2.556,30
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	2.437,43	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	51,13	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		51,13
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	16,62	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	76,69	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	25,56	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		1.246,77
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	1.188,80	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	24,94	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA		24,94
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	8,10	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	37,40	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO N/DIA	12,47	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403355 SENAC AR CE N/DIA		2.414,16
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403355 SENAC AR CE N/DIA	2.301,91	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403355 SENAC AR CE N/DIA	48,28	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403355 SENAC AR CE N/DIA		48,28
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403355 SENAC AR CE N/DIA	15,69	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403355 SENAC AR CE N/DIA	72,42	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403355 SENAC AR CE N/DIA	24,14	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403354 SENAC AR CE N/DIA		2.296,93
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403354 SENAC AR CE N/DIA	2.190,12	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403354 SENAC AR CE N/DIA	45,94	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403354 SENAC AR CE N/DIA		45,94
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403354 SENAC AR CE N/DIA	14,93	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403354 SENAC AR CE N/DIA	68,91	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403354 SENAC AR CE N/DIA	22,97	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		1.830,57
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	1.745,44	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	36,61	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		36,61
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	11,90	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	54,92	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403353 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	18,31	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA		5.364,71
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	5.115,25	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	107,29	
			TRANSPORTE	29.523,38	29.665,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	29.523,38	29.665,55 107,29
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	34,87	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	160,94	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR CE N/DIA	53,65	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.215,64
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.722,76	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	104,31	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		104,31
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	250,35	
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,90	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	156,47	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403351 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,16	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		11.286,94
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10.220,32	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	225,74	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		225,74
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	541,77	
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	73,37	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	338,61	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403350 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	112,87	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		11.566,53
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10.473,49	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	231,33	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		231,33
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	555,19	
08/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	75,18	
08/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	347,00	
08/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403349 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	115,67	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403348 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
			TRANSPORTE	58.666,88	58.673,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403347 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58.666,88 6,35	58.673,23
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403346 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
08/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
08/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
08/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403345 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
08/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE	291,24	
08/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GNRE		291,24
08/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	291,24	
08/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		291,24
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	131,61	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		131,61
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	268,22	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		268,22
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	230,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		230,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	194,15	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		194,15
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,12	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,12
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	22,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		22,00
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.504,05	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.504,05
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	22,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		22,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	950,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		950,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	760,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		760,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,80	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,80
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	22,00	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		22,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,26	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,26
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,05	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,05
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	166,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		166,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	670,00	
			TRANSPORTE	69.004,88	68.334,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	69.004,88	68.334,88 670,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	107,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		107,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	750,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		750,00
08/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	22,57	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		22,57
08/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	3.048,72	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.048,72
08/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	14.286,82	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		14.286,82
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.132,33	
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.132,33
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	273,99	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		273,99
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,02	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,02
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.924,79	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.924,79
08/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.000,00
			TOTAL DO DIA	93.731,12	93.731,12
11/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.149,74
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.757,59	
11/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,99	
11/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		82,99
11/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	199,19	
11/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,97	
11/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124,49	
11/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403364 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
11/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
11/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
11/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
11/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
11/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
11/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
11/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403363 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
11/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
11/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	476,75	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		476,75
11/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	122,30	
			TRANSPORTE	9.047,81	8.925,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	9.047,81	8.925,51 122,30
11/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	2.036,70	
11/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		2.036,70
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	123,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		123,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	230,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		230,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	230,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		230,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	296,70	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		296,70
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	640,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		640,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	371,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		371,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	166,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		166,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	60,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	162,30	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		162,30
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	123,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		123,00
11/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	210,52	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		210,52
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	683,36	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		683,36
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	223,30	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		223,30
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.500,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.500,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	281,71	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		281,71
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
			TRANSPORTE	22.551,74	22.431,74

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	22.551,74	22.431,74
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	120,00
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	145,48	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		145,48
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	168,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		168,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.238,00	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.238,00
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	504,60	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		504,60
11/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	12.585,13	
11/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		12.585,13
11/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. FES CUSTEIO SUS	9.137,40	
11/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. FES CUSTEIO SUS		9.137,40
TOTAL DO DIA				47.510,35	47.510,35
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403370 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.022,56
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.736,92	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,45	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,45
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	145,08	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,65	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,68	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403369 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,10
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403368 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.748,57
TRANSPORTE				7.733,16	10.481,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7.733,16 2.488,82	10.481,73
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,97	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		54,97
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131,93	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,87	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,46	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403367 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,49	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.884,10
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.517,05	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	77,68	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		77,68
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	186,44	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,25	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	116,52	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403366 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,84	
12/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.211,28
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.002,32	
12/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,23	
12/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,23
12/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	106,14	
12/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,37	
12/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,34	
12/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403365 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,11	
12/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 12/11 15:18 ASPS-LC141-FMS 316250MG	125,95	
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 12/11 15:18 ASPS-LC141-FMS 316250MG		125,95
12/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.997,24
12/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	27.123,19	
12/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		27.123,19
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	85,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	294,30	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		294,30
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,22	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,22
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,63	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,63
			TRANSPORTE	72.297,52	72.297,52

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	72.297,52 147,00	72.297,52
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		147,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.706,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.706,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	50,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	47,82	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		47,82
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,29	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,29
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	783,69	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		783,69
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.277,62	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.277,62
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	45,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		45,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	260,17	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		260,17
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	78,75	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		78,75
12/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	6.253,53	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.253,53
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	205,78	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,78
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
12/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	539,98	
12/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		539,98
		TOTAL DO DIA		85.444,15	85.444,15
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 322 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	616,68	
13/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 322 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		616,68
13/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 322 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	43,17	
13/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 322 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		43,17
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,98
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,22	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,16
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403500 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,08	
		TRANSPORTE		667,99	667,99

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	667,99	667,99
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,49	7,17
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,14
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403499 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,07	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,26
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,37
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,12	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403498 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,17	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,89
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,93	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,42	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,42
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,64	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403497 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,84
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,70	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,46	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403496 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,31
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,31	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,43
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,01	
			TRANSPORTE	759,29	760,28

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	759,29 0,14	760,28
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403495 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,80
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,66	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,46	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403494 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		21,25
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	19,25	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	0,43	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		0,43
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	1,01	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	0,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	0,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403493 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	0,20	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,04
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,72	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,28
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,67	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403492 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,13	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,27
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,36	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,41	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,41
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,97	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,13	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403491 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,71
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,39	
			TRANSPORTE	862,61	864,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	862,61 0,49	864,93
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,49
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,18	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,75	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403490 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,36
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,16	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,47
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,12	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403489 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,53
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,51	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,43
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,03	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403488 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,99
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,90	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,66	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,66
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,58	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403487 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,31	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,04
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,00	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,86	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,86
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,29	
			TRANSPORTE	988,35	988,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403486 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	988,35 0,41	988,76
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,70
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,33	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,33
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,80	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,50	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403485 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,50
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,21	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,49
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,73	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403484 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,97
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,00	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,42	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,42
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,00	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,63	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403483 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,35
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,12	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,53	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403482 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,17	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,69
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,55	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,45	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,45
TRANSPORTE				1.091,11	1.093,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.091,11 1,09	1.093,25
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403481 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,17
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,89	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,48	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,48
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403480 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,08
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,76	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,70	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,70
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,69	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403479 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,14
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,86	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,48	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,48
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403478 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,78
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,14	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,56
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403477 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,79
			TRANSPORTE	1.206,64	1.253,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.206,64 42,35	1.253,43
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,94	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,94
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,40	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403476 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,91	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,46	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,69	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403475 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		107,16
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	96,96	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,14	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,14
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,21	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403474 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,31
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,90	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,51	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,51
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,18	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403473 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,24
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,60	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,34
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,12	
			TRANSPORTE	1.429,94	1.430,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.429,94 0,52	1.430,63
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403472 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,17	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.121,23
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.014,15	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,42	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,42
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,82	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403471 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,32	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,55
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,87	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,77	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,77
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,27	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403470 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		159,06
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,90	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,18	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,18
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,10	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,82	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403469 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,62	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,11
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,43	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,98
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403468 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,50	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,66	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,12	
			TRANSPORTE	2.877,71	2.881,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.877,71	2.881,93 1,12
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403467 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,57	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,30
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,41	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,61	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,61
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,45	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403466 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,31	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,13
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,50	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,76
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403465 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,28
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,59	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,57	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,57
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,36	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403464 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,29	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		22,63
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	20,48	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	0,45	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		0,45
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	1,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	0,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	0,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403463 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	0,23	
			TRANSPORTE	3.004,78	3.004,78
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.004,78	3.004,78
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,51	37,01
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,74	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,74
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403462 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,66
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,81	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,81
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,96	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403461 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,41	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,95
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,17	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,80	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,80
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403460 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,40	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		361,43
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	327,28	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,23	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,23
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403459 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		508,79
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	460,71	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,18
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,42	
			TRANSPORTE	3.988,72	4.012,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.988,72 3,31	4.012,38
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403458 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,09	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		690,77
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,49	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,82	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,82
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403457 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,91	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		502,63
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	455,12	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,05	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,05
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,13	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,27	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403456 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		269,75
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	244,26	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,40
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,75	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403455 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,70	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		401,90
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	363,92	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,04
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,61	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403454 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		768,31
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,71	
			TRANSPORTE	6.610,45	6.683,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6.610,45 15,37	6.683,05
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,37
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,88	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403453 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		395,55
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	358,16	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,91	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,91
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,57	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403452 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		410,77
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	371,95	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,22	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,22
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403451 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,11	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		499,41
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	452,22	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,99	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,99
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,97	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403450 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,99	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		538,97
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,04	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,78	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,78
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,17	
			TRANSPORTE	8.574,63	8.580,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403449 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8.574,63 5,39	8.580,02
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		308,96
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	279,76	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,18	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,18
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,27	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403448 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,09	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		449,18
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	406,73	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,98	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,98
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,56	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403447 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		960,38
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	869,63	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,21
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,10	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,24	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,81	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403446 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,60	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		506,65
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	458,77	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,13	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,13
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403445 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,07	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,81
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	462,54	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,22	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,22
TRANSPORTE				11.322,45	11.370,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11.322,45 24,52	11.370,72
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403444 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		473,27
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	428,54	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,47	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,47
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403443 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,73	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		557,85
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	505,12	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,16
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,63	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,74	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403442 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.823,59
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.651,26	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,47	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,47
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,53	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,71	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403441 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		403,93
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	365,75	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,08	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,08
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,39	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,12	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403440 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,04	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		590,81
			TRANSPORTE	14.694,54	15.285,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.694,54 534,98	15.285,35
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,82	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,82
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403439 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		427,08
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	386,72	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,54	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,54
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,50	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,81	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403438 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,27	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		825,84
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	747,79	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,52
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,64	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,37	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403437 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,26	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,58
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,13	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,79	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,79
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403436 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		627,30
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	568,02	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,55	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,55
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,08	
			TRANSPORTE	17.842,28	17.867,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.842,28 18,82	17.867,37
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403435 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,27	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		973,21
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,24	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,71	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,33	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403434 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,47
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,44	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,21	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,21
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,31	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403433 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,10	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.586,35
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.436,45	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,73
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,59	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403432 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,86	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		569,89
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	516,04	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,40	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,40
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,10	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403431 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		657,78
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	595,62	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
			TRANSPORTE	22.596,87	22.645,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22.596,87	22.645,87 13,16
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,57	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,73	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403430 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,58	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		670,94
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	607,53	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,42	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,42
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,21	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,13	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403429 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,71	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		550,64
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	498,60	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,01	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,01
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,43	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,52	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403428 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,94
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	630,17	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,92	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,92
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,52	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,88	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403427 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,96	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		905,73
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	820,13	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,11	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,11
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,48	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403426 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
			TRANSPORTE	25.538,74	25.538,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25.538,74	25.538,74
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,40	615,58
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,55	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,47	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403425 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,16	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		487,08
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,05	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,74	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,74
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,61	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403424 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,87	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,89
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	468,94	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,36	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,36
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,86	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,37	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,54	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403423 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		601,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	544,20	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,02	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,02
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,03	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403422 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		930,59
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	842,64	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,61
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,67	
			TRANSPORTE	28.710,64	28.753,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28.710,64 6,05	28.753,92
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,92	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403421 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,31	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		707,20
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,36	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,14	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,14
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,95	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,60	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403420 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,07	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.355,79
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.227,67	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,12	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,12
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,81	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,67	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403419 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,56	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.155,02
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.045,87	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,10	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,10
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,44	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,51	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403418 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,55	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.080,35
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	978,26	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,61	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,61
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,86	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,02	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,41	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403417 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		794,52
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	719,43	
			TRANSPORTE	33.857,68	33.932,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33.857,68 15,89	33.932,77
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,89
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403416 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,95	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403415 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		596,15
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	539,82	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,92	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,92
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403414 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,96	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.139,16
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.031,52	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,78
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403413 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,11
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,08	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
			TRANSPORTE	37.646,94	37.660,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403412 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37.646,94 13,76	37.660,70
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.347,86
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.220,48	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,96	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,96
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,44	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403411 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,48	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,93
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	664,57	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,68
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403410 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,34	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		459,32
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	415,91	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,19	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,19
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,05	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403409 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,59	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.125,29
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.829,96	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,51	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,51
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	150,01	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,31	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403408 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,25	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		809,74
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	733,22	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,19
			TRANSPORTE	44.189,85	44.266,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44.189,85 38,87	44.266,37
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403407 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		736,44
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	666,85	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,73
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,79	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,09	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403406 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,36	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.015,38
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.934,93	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	440,31	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		440,31
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,74	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,10	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	660,46	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403405 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,15	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		639,93
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	579,45	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,80	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,80
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403404 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		742,69
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	672,50	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,85	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,85
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,65	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403403 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,43	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		882,94
			TRANSPORTE	68.883,50	69.766,44

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68.883,50 799,50	69.766,44
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,66	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,66
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,74	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403402 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,83	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,24
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	867,68	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,16	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,16
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,75	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403401 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.198,69
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.896,41	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,97	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,97
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153,54	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,79	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	95,96	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403400 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,99	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		641,09
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	580,51	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,82
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,77	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403399 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,41	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		817,31
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	740,08	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,35	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,35
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
			TRANSPORTE	75.479,04	75.511,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75.479,04 24,52	75.511,73
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403398 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		885,86
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	802,14	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,72	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,72
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,52	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,58	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403397 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,86	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.115,75
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.010,31	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,32
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,56	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403396 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,16	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.149,73
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.852,08	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,99	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		62,99
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	151,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,47	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	94,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403395 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,50	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		811,76
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	735,05	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,24	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,24
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,96	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403394 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,12	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.098,38
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	994,59	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
TRANSPORTE				82.610,66	82.692,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	82.610,66	82.692,48 21,97
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,72	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403393 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		489,86
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,57	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,80	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,80
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,18	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,70	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403392 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,90	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,40
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,06	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,91	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,91
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403391 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,45	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.099,72
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	995,79	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,99	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,99
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,79	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,15	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403390 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		897,13
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	812,36	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,94	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,94
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,83	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,91	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403389 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,97	
			TRANSPORTE	86.215,20	86.215,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	86.215,20	86.215,20
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	2.146,19	2.370,18
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	47,40	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA		47,40
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	113,77	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	15,41	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	71,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403388 BANCO DO BRASIL N/DIA	23,70	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,52
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,86	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,09	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,09
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,64	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403387 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,55	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.408,69
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.275,56	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,17	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,17
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403386 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,10
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,49	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,60	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403385 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.233,85
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,25	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,68	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,68
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,22	
			TRANSPORTE	93.421,58	93.478,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.421,58 8,02	93.478,96
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,02	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403384 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20.842,73
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.873,09	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	416,85	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		416,85
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.000,45	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135,48	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,28	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403383 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	208,43	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,32
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,80	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403382 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.193,45
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.080,67	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,87	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,87
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,29	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,76	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,80	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403381 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,93	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.393,72
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.262,01	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,87	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,87
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,90	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,81	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403380 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,94	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,06
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.152,76	
			TRANSPORTE	119.831,04	119.951,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	119.831,04 25,46	119.951,34
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,46
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,11	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,27	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,19	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403379 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,73	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.383,02
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.252,33	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	27,66	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		27,66
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	66,38	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	41,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403378 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	13,83	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,61
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	985,73	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,77	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,77
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,08	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,66	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403377 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,89	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.607,57
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.455,65	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,15	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,15
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,16	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,23	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403376 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,08	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.576,60
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.427,60	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,53	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,53
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,68	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,25	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,30	
			TRANSPORTE	125.729,94	125.745,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403375 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	125.729,94 15,77	125.745,71
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.278,10
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,32	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,56	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,56
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,35	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,31	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,34	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403374 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,78	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.953,84
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.485,70	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,08	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		99,08
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	237,78	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,20	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	148,62	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.749,74
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.489,89	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,99	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		54,99
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131,99	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,87	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,49	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403372 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,50	
13/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.600,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.354,30	
13/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,00	
13/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,00
13/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	124,80	
13/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,90	
13/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78,00	
13/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403371 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,00	
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	133,27	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		133,27
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	153,29	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,29
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	132,07	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		132,07
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	281,28	
			TRANSPORTE	138.258,93	137.977,65
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	138.258,93	137.977,65
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	38,99	281,28
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		38,99
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	575,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		575,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	174,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		174,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	56,20	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		56,20
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,61	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,61
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,26	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,26
13/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	83,25	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		83,25
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	75.000,00	
13/11/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		75.000,00
13/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO TED	75.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED		75.000,00
13/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
13/11/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
			TOTAL DO DIA	299.336,64	299.336,64
14/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	377,85	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		377,85
14/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.169,53	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.169,53
14/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.547,38	
14/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.547,38
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	75.000,00	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TEV		75.000,00
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.745,45	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.745,45
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.437,43	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.437,43
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.919,17	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.919,17
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.190,12	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.190,12
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.576,00	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.576,00
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	2.301,90	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		2.301,90
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.302,30	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.302,30
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	548,09	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		548,09
14/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENVIO PIX	5.578,58	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.578,58
14/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENV PIX CH - FERIAS	4.128,22	
			TRANSPORTE	103.822,02	99.693,80

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.822,02	99.693,80
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH - FERIAS		4.128,22
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	238,76	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		238,76
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	534,10	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		534,10
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.087,64	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.087,64
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.324,28	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.324,28
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	503,12	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		503,12
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.097,67	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.097,67
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.299,00	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.299,00
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX I	300,00	
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX I		300,00
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	141,54	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		141,54
14/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENV PIX CH - FERIAS	5.211,79	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH - FERIAS		5.211,79
14/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
14/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
14/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	159,90	
14/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		159,90
			TOTAL DO DIA	132.961,82	132.961,82
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11.736,63	
18/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11.736,63
18/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.408,39	
18/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.408,39
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,48
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,14	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403629 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,71
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,77	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,83	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,83
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,25	
			TRANSPORTE	13.223,33	13.223,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403628 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.223,33 0,42	13.223,75
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,31
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,37	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,05	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,05
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,51	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,57	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403627 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,52	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,45
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,15	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,49
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403626 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,04
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,58	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,52	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,52
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,78	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403625 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,26	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,88
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,24	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,56
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,18	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,84	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403624 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		45,25
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,98	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,91	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,91
			TRANSPORTE	13.398,94	13.403,21

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.398,94 2,17	13.403,21
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,29	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403623 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,45	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,98
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,90	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,44	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,44
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403622 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,47
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,23	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,69	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,69
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,65	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,03	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403621 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,93
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,25	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,78	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,78
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,87	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403620 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,95
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,93	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,64	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,64
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,53	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,96	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403619 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,76
			TRANSPORTE	13.533,09	13.552,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.533,09 17,89	13.552,85
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,40	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,40
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,95	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,13	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403618 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,13
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,28	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,60	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,60
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,90	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403617 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,30	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		59,19
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,60	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,18	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,18
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,84	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,38	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,78	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403616 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,59	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,65
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,28	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,71	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403615 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,36
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,65	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,65
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
			TRANSPORTE	13.712,43	13.713,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.712,43 0,97	13.713,72
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403614 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,35
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,15	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,47
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,12	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,15	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403613 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,32	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,78	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,78
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,87	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403612 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		117,91
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	106,76	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,36	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,36
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403611 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,18	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,39
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,05	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403610 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,78
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,66	
			TRANSPORTE	13.964,04	13.966,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13.964,04	13.966,47 0,66
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,57	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,21	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403609 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,33	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,96
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,89	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,44	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,44
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,14	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403608 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,94
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,50	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,94	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,94
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,31	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,41	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403607 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		42,62
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,58	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,85
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403606 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		63,71
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,69	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,27	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,27
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,41	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,91	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403605 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,64	
			TRANSPORTE	14.145,86	14.145,86

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.145,86	14.145,86
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,40	55,66
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,11
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,67	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,67	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403604 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,91
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,75	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,88	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,88
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,11	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,29	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403603 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,44	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		96,26
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,16	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,93	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,93
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,63	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,89	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403602 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,96	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,96
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,47	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,74	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,74
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403601 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,56
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,57	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,63	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,63
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,51	
			TRANSPORTE	14.414,02	14.415,50

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.414,02 0,21	14.415,50
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,95	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403600 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		40,94
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,06	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,82	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,82
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403599 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,41	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,30
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,44	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,61	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,61
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,91	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403598 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,30	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,65
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,67	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,67
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,62	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,01	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403597 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		57,78
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,32	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,16	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,16
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,38	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403596 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,58	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,10
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,60	
			TRANSPORTE	14.615,03	14.618,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.615,03 0,74	14.618,53
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,74
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,78	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403595 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,22
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,56	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,56	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,56
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,18	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403594 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		42,37
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,37	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,85
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,03	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403593 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,42	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		57,64
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,19	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,15	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,15
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403592 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,58	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,88
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,78	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,08	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,08
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,62	
			TRANSPORTE	14.804,48	14.805,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403591 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.804,48 0,54	14.805,02
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,22
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,79	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,72	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,72
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,74	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403590 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		55,33
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,10	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,11	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,11
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403589 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,55	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,12
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,48	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,98
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,47	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403588 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		53,04
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,03	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,06
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403587 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,53	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,56
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,19	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
			TRANSPORTE	15.035,50	15.038,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15.035,50 1,71	15.038,87
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403586 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		39,06
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,38	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,78	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,78
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,87	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403585 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,17
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,80	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,92	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,92
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,30	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403584 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,46	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,38
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,72	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,99	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,99
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403583 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,12
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,20	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,04	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,04
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,56	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403582 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,52	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		48,89
			TRANSPORTE	15.229,33	15.278,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15.229,33 44,26	15.278,22
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,98	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,98
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,47	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403581 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,49	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		42,99
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,93	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,86	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,86
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,29	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403580 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,95
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,21	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,58	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,58
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,19	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,87	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403579 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,29	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		174,26
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	157,80	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,49	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,49
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,13	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403578 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,74	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		46,55
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,15	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,93	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,93
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,30	
			TRANSPORTE	15.575,94	15.577,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15.575,94 1,40	15.577,81
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403577 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,47	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		41,97
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,01	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,84	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,84
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,01	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,26	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403576 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,42	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.040,35
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	942,04	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,81	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,81
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,94	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,21	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403575 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,40	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		47,85
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,32	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,96	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,96
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,30	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,31	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,44	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403574 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,48	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		51,66
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,77	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,03	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,03
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403573 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,52	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,09
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,42	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,20	
			TRANSPORTE	16.838,90	16.843,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16.838,90	16.843,37 1,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,88	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,80	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403572 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,60	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,68
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,02	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,77	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,77
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,86	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403571 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		116,55
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	105,53	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,33	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2,33
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,76	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403570 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,17	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		49,83
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,13	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,49	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403569 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,50	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,27
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,94	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,71	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,71
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,69	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403568 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,35	
			TRANSPORTE	17.089,71	17.089,71

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.089,71	17.089,71
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	42,72
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,85	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		0,85
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403567 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,43	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54,96
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,76	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,10	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,10
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,64	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,36	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,65	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403566 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,55	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		149,80
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135,65	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,19	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,49	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403565 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,50	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,78
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,41	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,14	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,14
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403564 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,57	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,88
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,88	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,06	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1,06
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,54	
			TRANSPORTE	17.451,54	17.454,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17.451,54 0,34	17.454,00
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403563 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	0,53	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403562 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403561 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403560 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403559 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,12	
			TRANSPORTE	22.312,40	22.370,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22.312,40 12,39	22.370,96
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403558 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403557 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403556 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403555 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
			TRANSPORTE	24.682,41	24.688,91

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403554 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24.682,41 6,50	24.688,91
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403553 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403552 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403551 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403550 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,45
			TRANSPORTE	27.574,19	27.623,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27.574,19 25,08	27.623,56
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403549 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403548 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403547 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403546 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403545 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		610,71
			TRANSPORTE	30.122,41	30.733,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30.122,41 553,00	30.733,12
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403544 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403543 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403542 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403541 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,58	
			TRANSPORTE	34.165,75	34.200,08

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34.165,75 25,75	34.200,08
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403540 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403539 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403538 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403537 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403536 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,50	
			TRANSPORTE	38.025,34	38.105,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38.025,34	38.105,43 21,50
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403535 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403534 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403533 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403532 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403531 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,11	
			TRANSPORTE	41.498,83	41.498,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41.498,83	41.498,83
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	807,17
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403530 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403529 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403528 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403527 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,08	
			TRANSPORTE	45.420,47	45.453,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.420,47 4,62	45.453,49
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403526 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403525 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403524 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403523 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403522 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,37	
			TRANSPORTE	50.855,14	50.927,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50.855,14 15,34	50.927,61
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403521 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403520 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403519 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403518 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79,42	
			TRANSPORTE	56.433,22	56.459,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403517 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56.433,22 26,47	56.459,69
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.124,33
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.923,58	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,49	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,49
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,81	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,73	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403516 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,24	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,48	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		6.342,19
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5.742,85	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	126,84	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		126,84
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	304,43	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,22	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	190,27	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403514 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,42	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
			TRANSPORTE	68.841,40	68.841,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	68.841,40	68.841,40 2.600,00
18/11/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	2.354,30	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	52,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		52,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	124,80	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	16,90	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	78,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403512 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	26,00	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.149,74
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.757,59	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,99	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		82,99
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	199,19	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,97	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124,49	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403511 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.258,46
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.045,04	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,17	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		45,17
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,41	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,68	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403510 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,58	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403509 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
			TRANSPORTE	83.903,47	84.018,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83.903,47 16,15	84.018,98
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403508 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.575,17
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.048,31	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	111,50	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		111,50
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	267,61	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,24	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	167,26	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403507 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,75	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.750,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.584,62	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,00	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,00
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	84,00	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,38	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,50	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403506 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,50	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.029,74
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.743,43	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,59	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		60,59
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	145,43	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,69	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	90,89	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403505 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,30	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403504 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
			TRANSPORTE	96.965,64	97.082,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96.965,64 24,77	97.082,67
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403503 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.345,64
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.029,47	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,91	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		66,91
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	160,59	
18/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
18/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	100,37	
18/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403502 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,46	
18/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
18/11/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
18/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	179,20	
18/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
18/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403501 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	148,50	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		148,50
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.000,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.250,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.250,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	492,52	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		492,52
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	492,52	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		492,52
18/11/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	223,80	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		223,80
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	18,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		18,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,50	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,50
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	264,96	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		264,96
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,12	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,12
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		305,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,02	
TRANSPORTE				116.549,13	116.410,11

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	116.549,13	116.410,11
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		139,02
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	683,80	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		683,80
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	64,14	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		64,14
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	226,06	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		226,06
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	108,00	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		108,00
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	100,00	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH		100,00
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	234,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,00
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	15.034,31	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		15.034,31
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.055,83	
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		3.055,83
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	410,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		410,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	179,99	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		179,99
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	23,80	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		23,80
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	778,50	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		778,50
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	249,74	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		249,74
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,25	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,25
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.900,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.900,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	165,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		165,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
18/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
18/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
TOTAL DO DIA				142.786,55	142.786,55
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
TRANSPORTE				499,47	539,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,47	539,68 10,79
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403698 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,91	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403697 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403696 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403695 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403694 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
			TRANSPORTE	2.619,76	2.619,76
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.619,76	2.619,76
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	360,23
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403693 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,03	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403692 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403691 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403690 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
			TRANSPORTE	6.086,94	6.124,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6.086,94 5,31	6.124,92
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403689 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,02	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403688 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403687 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403686 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403685 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
			TRANSPORTE	9.320,22	9.404,26

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9.320,22 17,79	9.404,26
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403684 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403683 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403682 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403681 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
			TRANSPORTE	14.607,06	14.615,69

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403680 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14.607,06 8,63	14.615,69
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403679 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.191,15
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403678 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403677 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403676 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
			TRANSPORTE	19.998,45	20.078,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.998,45 40,62	20.078,42
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403675 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403674 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403673 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403672 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403671 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
			TRANSPORTE	23.912,26	24.688,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23.912,26 703,26	24.688,92
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403670 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,14	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403669 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403668 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403667 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
			TRANSPORTE	28.694,68	28.734,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28.694,68 29,89	28.734,53
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403666 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403665 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,46	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403664 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403663 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403662 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
			TRANSPORTE	33.705,90	33.793,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33.705,90	33.793,09 23,41
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403661 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85,81	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403660 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403659 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403658 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,40	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403657 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
			TRANSPORTE	39.395,12	39.395,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39.395,12	39.395,12
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	1.273,92
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403656 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403655 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403654 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403653 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,73
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	
			TRANSPORTE	46.530,51	46.588,00

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46.530,51 8,04	46.588,00
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403652 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403651 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403650 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403649 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403648 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.160,71
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	
			TRANSPORTE	52.188,27	52.297,95

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52.188,27 23,21	52.297,95
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403647 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403646 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403645 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403644 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
			TRANSPORTE	56.929,68	56.939,77

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403643 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56.929,68 10,09	56.939,77
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		10.974,13
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.937,08	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	219,48	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		219,48
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	526,76	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	71,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	329,22	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403642 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	109,74	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403641 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403640 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403639 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,79	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
			TRANSPORTE	74.226,61	74.348,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74.226,61 61,89	74.348,45
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403638 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403637 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403636 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403635 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403634 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
			TRANSPORTE	80.562,89	82.031,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	80.562,89 1.329,80	82.031,48
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403633 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403632 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403631 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
19/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
19/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
19/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
19/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
19/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
19/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
19/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403630 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
19/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 19/11 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,95	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 19/11 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		125,95
19/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 3	1.919,40	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 3		1.919,40
19/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 3	1.905,84	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0024 / 3		1.905,84
19/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	3.951,19	
			TRANSPORTE	95.285,48	91.334,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.285,48	91.334,29
19/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		3.951,19
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	87,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	29,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		29,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,50	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,50
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	7,50	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		7,50
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	213,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		213,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,77	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,77
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,83	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,83
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.141,07	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.141,07
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	11,70	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11,70
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	24,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	148,48	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		148,48
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	34,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		34,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	142,47	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		142,47
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
19/11/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
19/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENVIO PIX	3.722,05	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.722,05
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	170,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		170,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.072,23	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.072,23
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	5.115,25	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		5.115,25
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	178,81	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		178,81
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	407,54	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		407,54
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	103,80	
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,80
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	128,00	
			TRANSPORTE	124.572,87	124.444,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	124.572,87	124.444,87
19/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		128,00
19/11/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	ENVIO PIX	42,94	17.382,50
19/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	ENVIO PIX	17.339,56	
19/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. MUNICIPIO DE FORTALEZA	5.061,18	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. MUNICIPIO DE FORTALEZA		5.061,18
19/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. MUNICIPIO DE FORTALEZA	4.918,21	
19/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. MUNICIPIO DE FORTALEZA		4.918,21
			TOTAL DO DIA	151.934,76	151.934,76
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.253,60	
21/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.253,60
21/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,75	
21/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 324 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		87,75
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403705 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403704 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.388,46
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.162,76	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,77	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,77
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	114,65	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,65	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403703 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,88	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.749,74
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.300,89	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,99	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		94,99
			TRANSPORTE	11.970,47	12.419,32
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11.970,47 227,99	12.419,32
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,87	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	142,49	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403702 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,50	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.805,64
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.635,00	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,11	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		36,11
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,67	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,74	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,17	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403701 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,06	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403700 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
21/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.638,46
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.294,63	
21/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,77	
21/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		72,77
21/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	174,65	
21/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,65	
21/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	109,15	
21/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403699 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,38	
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 21/11 15:06 IBIRITE	11.313,57	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 21/11 15:06 IBIRITE		11.313,57
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0021 / 1	19.357,61	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0021 / 1		19.357,61
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0021 / 1	26.577,01	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0021 / 1		26.577,01
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0011 / 1	21.818,50	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0011 / 1		21.818,50
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0011 / 1	9.805,26	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0011 / 1		9.805,26
			TRANSPORTE	109.092,43	109.092,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.092,43	109.092,43
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0010 / 1	17.699,25	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0010 / 1		17.699,25
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0010 / 1	16.911,17	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0010 / 1		16.911,17
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0001 / 1	726,01	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0001 / 1		726,01
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0001 / 1	1.461,74	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0001 / 1		1.461,74
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Devolução ISSQN Retido	87,00	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Devolução ISSQN Retido		87,00
21/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	125.757,12	
21/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		125.757,12
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	220,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		220,00
21/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	4.000,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4.000,00
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.251,90	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		5.251,90
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	255,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		255,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	299,54	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		299,54
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,27	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,27
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,50	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,50
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	379,20	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		379,20
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	225,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		225,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	336,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		336,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,96	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,96
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.186,33	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.186,33
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	3.780,65	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		3.780,65
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	200,01	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,01
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	40.000,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED PIX		40.000,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	240,03	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,03
21/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	43.312,30	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		43.312,30
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX I	236,23	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX I		236,23
			TRANSPORTE	372.318,64	372.318,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	372.318,64 174,00	372.318,64
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		174,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,24	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,24
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	351,25	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		351,25
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	117,30	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		117,30
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	450,00	
21/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		450,00
21/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS N/MES	4.769,69	
21/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS N/MES		4.769,69
21/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	248,26	
21/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		248,26
21/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	269,24	
21/11/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		269,24
21/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS DIEGO ALBERTO	4.252,19	
21/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO FERIAS DIEGO ALBERTO		4.252,19
			TOTAL DO DIA	383.356,81	383.356,81
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		174,42
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	157,95	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	3,49	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		3,49
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8,37	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,13	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,23	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403713 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,74	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		145,35
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	131,62	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,91	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,91
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,98	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,94	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,36	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403712 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,45	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,12
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,09	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
			TRANSPORTE	1.599,78	1.729,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.599,78 66,05	1.729,81
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403711 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54.646,79
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49.482,67	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,94	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,94
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.623,05	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	355,20	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.639,40	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403710 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	546,47	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.716,92
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.365,67	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,34	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		74,34
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	178,41	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,16	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	111,51	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,17	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.568,20
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.231,01	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,36	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		71,36
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	171,27	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,19	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	107,05	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403708 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.251,28
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.038,54	
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,03	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		45,03
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,06	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,63	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,54	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403707 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,51	
22/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.558,96
			TRANSPORTE	67.196,67	69.755,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67.196,67 2.317,14	69.755,63
22/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,18	
22/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		51,18
22/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	122,83	
22/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,63	
22/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,77	
22/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403706 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,59	
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0028 / 1	12.428,13	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0028 / 1		12.428,13
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0028 / 1	38.300,62	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0028 / 1		38.300,62
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.247,27	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.247,27
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.008,15	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.008,15
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Devolução ISSQN Retido	227,85	
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Devolução ISSQN Retido		227,85
22/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	169,66	
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		169,66
22/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	12,30	
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024		12,30
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	106.969,94	
22/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		106.969,94
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,24	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,24
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	550,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		550,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,47	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,47
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.358,64	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.358,64
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.358,64	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.358,64
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,80	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,80
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	269,90	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		269,90
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,93	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,93
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	66,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		66,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,00
			TRANSPORTE	234.647,35	234.647,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	234.647,35	234.647,35
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	119,96	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,96
22/11/2024	1.1.01.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	160.000,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		160.000,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.245,46	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.245,46
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	885,95	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		885,95
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	56,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		56,00
22/11/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	AP CDB 95	126.000,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95		126.000,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	259,60	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		259,60
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
22/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,96	
22/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,96
		TOTAL DO DIA		524.391,28	524.391,28
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO	1.274,17	
23/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO		1.274,17
23/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.150,00	
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.150,00
23/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	166,67	
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		166,67
23/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	250,00	
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		250,00
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	187,50	
23/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		187,50
23/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	105,00	
23/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		105,00
23/11/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	97,00	
23/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		97,00
		TOTAL DO DIA		3.230,34	3.230,34
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.418,00	
25/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.418,00
25/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	169,26	
25/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 325 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		169,26
25/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.007,60
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.723,38	
25/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,15	
25/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		60,15
25/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	144,36	
25/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,55	
25/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90,23	
25/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403716 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,08	
25/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		6.895,38
		TRANSPORTE		5.655,01	12.550,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.655,01 6.243,77	12.550,39
25/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	137,91	
25/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		137,91
25/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	330,98	
25/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,82	
25/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	206,86	
25/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403715 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	68,95	
25/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
25/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
25/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
25/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
25/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
25/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
25/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403714 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0029 / 1	10.901,03	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0029 / 1		10.901,03
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0029 / 1	28.419,43	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0029 / 1		28.419,43
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0029 / 1	39.337,11	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0029 / 1		39.337,11
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0029 / 1	31.318,21	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0029 / 1		31.318,21
25/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/11/2024	6,50	
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/11/2024		6,50
25/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	109.969,28	
25/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		109.969,28
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,96	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,96
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.160,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.160,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
25/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	8.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		8.000,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	163,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		163,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,01	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,01
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.155,85	
TRANSPORTE				246.364,46	244.208,61

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE CRED TED	246.364,46	244.208,61
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	2.155,85
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,01	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,01
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	129,57	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,57
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,30	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,30
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	16,79	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		16,79
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	802,35	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		802,35
25/11/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	4.663,29	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.663,29
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.062,67	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
25/11/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	882,25	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		882,25
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.470,78	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.470,78
25/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.002,32	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.002,32
25/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	325,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		325,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	973,70	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		973,70
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	502,90	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		502,90
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	850,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		850,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	779,17	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		779,17
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.658,07	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.658,07
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	930,37	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		930,37
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.658,07	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.658,07
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	187,50	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		187,50
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	187,50	
			TRANSPORTE	289.013,07	288.825,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	289.013,07	288.825,57
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.286,68	187,50
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.286,68
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.365,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.365,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	502,90	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		502,90
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	187,50	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		187,50
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.075,40	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.075,40
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	754,35	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		754,35
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	900,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		900,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.112,80	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.112,80
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	722,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		722,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	22,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		22,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.000,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	1.242,17	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		1.242,17
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,03	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,03
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	239,20	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		239,20
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	105,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		105,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,30	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,30
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	866,36	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		866,36
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	108,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		108,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	240,00	
			TRANSPORTE	304.364,42	304.124,42

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	304.364,42	304.124,42
25/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	240,00
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
25/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. CREDITO COFINS - GUIA PAGA A MAIOR REF. AO MES 10/2024	591,05	
25/11/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. CREDITO COFINS - GUIA PAGA A MAIOR REF. AO MES 10/2024		591,05
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.466,28
25/11/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.449,49	
25/11/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	489,86	
25/11/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	526,93	
25/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.571,55
25/11/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.296,01	
25/11/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	90,68	
25/11/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	184,86	
		TOTAL DO DIA		310.153,30	310.153,30
26/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
26/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
26/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
26/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
26/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
26/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
26/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403719 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
26/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
26/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
26/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
26/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
26/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
26/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
26/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403718 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
26/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
26/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
26/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
26/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
26/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
26/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
26/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403717 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	87,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,00
		TRANSPORTE		7.428,10	7.428,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	7.428,10	7.428,10
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	233,54	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		233,54
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,30	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,30
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	171,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		171,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,99	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,99
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	61,42	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		61,42
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	327,67	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		327,67
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	158,01	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		158,01
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,52	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,52
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	268,64	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		268,64
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	600,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		600,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,40	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,40
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	48,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		48,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	169,50	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		169,50
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	234,47	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,47
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,20	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,20
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	21,88	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		21,88
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,04	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,04
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.224,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.224,00
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	997,17	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		997,17
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	740,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		740,00
26/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
			TRANSPORTE	24.554,85	24.554,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	24.554,85 100,00	24.554,85
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/11/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
26/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	7.065,78	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		7.065,78
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	4.987,60	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		4.987,60
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.781,70	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.781,70
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	5.195,43	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		5.195,43
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	20.781,70	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		20.781,70
26/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	3.532,89	
26/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		3.532,89
TOTAL DO DIA				87.530,85	87.530,85
27/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
27/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
27/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
27/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403721 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
27/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		9.934,80
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	8.995,96	
27/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	198,70	
27/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		198,70
27/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	476,87	
27/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	64,58	
27/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	298,04	
27/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403720 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	99,35	
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	280,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		280,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	480,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		480,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	65,76	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		65,76
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	534,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		534,00
TRANSPORTE				19.371,47	19.371,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO PIX	19.371,47 129,94	19.371,47
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,94
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	13,80	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		13,80
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	30,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		30,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	600,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		600,00
27/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	265,18	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		265,18
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	6.253,53	
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		6.253,53
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	396,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		396,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	110,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		110,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	4.447,91	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.447,91
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,78	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,78
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	151,04	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		151,04
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	23,98	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		23,98
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,06	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,06
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
27/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
27/11/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	9.552,83	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		9.552,83
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,90	
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,90
27/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEVREC PIX	20,00	
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	DEVREC PIX		20,00
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO RESCISAO	920,17	
27/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RESCISAO		920,17
27/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	1.350,00	
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		1.350,00
27/11/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	333,33	
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		333,33
27/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	250,00	
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		250,00
27/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	55,84	
			TRANSPORTE	65.696,76	65.640,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	65.696,76	65.640,92
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	187,50	55,84
27/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		187,50
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	120,00	
27/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		120,00
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	675,00	
27/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		675,00
27/11/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	113,00	
27/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		113,00
27/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	86,50	
27/11/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		86,50
			TOTAL DO DIA	66.878,76	66.878,76
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4.484,09	
28/11/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		4.484,09
28/11/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	538,09	
28/11/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 326 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		538,09
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403770 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
			TRANSPORTE	6.665,94	6.700,48

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.665,94 4,83	6.700,48
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403767 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403766 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
			TRANSPORTE	9.015,75	9.048,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9.015,75 4,63	9.048,85
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403764 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403763 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403762 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403761 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.188,24
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.075,95	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,76	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,76
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	57,04	
			TRANSPORTE	11.827,98	11.883,23
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11.827,98 7,72	11.883,23
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403760 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403759 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403757 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
			TRANSPORTE	13.220,31	13.234,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13.220,31 1,93	13.234,12
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403756 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403755 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403754 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3.806,42
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3.446,72	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	76,13	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		76,13
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	182,71	
			TRANSPORTE	18.988,33	19.165,32

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18.988,33 24,74	19.165,32
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	114,19	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403752 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	38,06	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403751 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		996,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
			TRANSPORTE	21.773,64	21.819,97

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21.773,64 6,48	21.819,97
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.472,14
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.333,03	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,44	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,44
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	70,66	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,57	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,16	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,72	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
			TRANSPORTE	25.235,20	25.262,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25.235,20 3,86	25.262,82
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		835,82
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.309,09
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.185,38	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,18	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,18
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	62,84	
			TRANSPORTE	28.020,16	28.081,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28.020,16 8,51	28.081,03
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	39,27	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,09	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.606,15
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.454,37	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32,12	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		32,12
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	77,10	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,44	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,18	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,06	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
			TRANSPORTE	30.607,57	30.628,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30.607,57 2,90	30.628,30
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
			TRANSPORTE	32.129,49	32.143,30

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	32.129,49 1,93	32.143,30
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.160,56
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.050,88	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	23,21	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		23,21
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55,71	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,54	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,82	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,61	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		714,97
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	647,40	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,30	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,30
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,32	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,65	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,45	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,15	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
			TRANSPORTE	35.650,48	35.685,02

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35.650,48 4,83	35.685,02
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
			TRANSPORTE	36.624,41	36.631,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	36.624,41 0,93	36.631,03
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
28/11/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
28/11/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
28/11/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
28/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
28/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
28/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
28/11/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
28/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	1.180,26	
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		1.180,26
28/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.189,19	
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.189,19
28/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	3.369,45	
28/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		3.369,45
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,75	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,75
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	558,40	
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		558,40
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	21,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		21,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,59	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,59
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,06	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,06
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	490,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		490,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	88,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		88,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.000,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	189,14	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		189,14
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	440,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		440,00
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	27.797,79	
28/11/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		27.797,79
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.971,94	
			TRANSPORTE	78.608,59	75.636,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.608,59	75.636,65
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.971,94
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,00
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	43.495,34	
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		43.495,34
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,94	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,94
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	137,60	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		137,60
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	873,38	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		873,38
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.656,84	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.656,84
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	300,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		300,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	88,50	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		88,50
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	800,00	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		800,00
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	134,57	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		134,57
28/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	113,87	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		113,87
28/11/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	PAG AGUA	506,38	
28/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG AGUA		506,38
			TOTAL DO DIA	128.063,01	128.063,01
29/11/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	268,64	
29/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Impostos SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		268,64
29/11/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	268,64	
29/11/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		268,64
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	131,59	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		131,59
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	76,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	62.000,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		62.000,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	89,20	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		89,20
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,00	
			TRANSPORTE	63.364,07	63.094,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	63.364,07	63.094,07
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		270,00
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	852,84	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	56,00	
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		56,00
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.029,48	
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.029,48
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	29,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		29,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	62,50	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		62,50
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.200,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.200,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	218,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		218,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	20,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	580,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		580,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	308,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		308,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	87,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
29/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.650,00	
29/11/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.650,00
29/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	32.843,46	
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		32.843,46
29/11/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.481,01	
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.481,01
29/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	434,28	
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		434,28
29/11/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
29/11/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
29/11/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.424,80	
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.424,80
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	700,85	
29/11/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		700,85
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.083,60	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.083,60
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	14,36	
29/11/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,36
29/11/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
29/11/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	3.017,96	
29/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		3.017,96
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
29/11/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
29/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.699,80	
29/11/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.699,80
29/11/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	294,47	
29/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		294,47
29/11/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	8.206,41	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		8.206,41
29/11/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.379,68	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.379,68
29/11/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	820,64	
			TRANSPORTE	135.499,46	134.678,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	135.499,46	134.678,82
29/11/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	820,64
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
29/11/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	899,27	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		899,27
29/11/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	1.023,19	
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		1.023,19
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	490,12	
29/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		490,12
29/11/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
29/11/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
			TOTAL DO DIA	141.927,56	141.927,56
30/11/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2024 N/DIA	5.073,53	
30/11/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2024 N/DIA		5.073,53
30/11/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2024 N/DIA	3.957,23	
30/11/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 11/2024 N/DIA		3.957,23
30/11/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2024 N/DIA	23.416,28	
30/11/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2024 N/DIA		23.416,28
30/11/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2024 N/DIA	18.260,25	
30/11/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 11/2024 N/DIA		18.260,25
30/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	18.008,95	
30/11/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		18.008,95
30/11/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	18.008,95	
30/11/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		18.008,95
30/11/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.440,65	
30/11/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.440,65
30/11/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IR	3,13	
30/11/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. IR		3,13
30/11/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	5,91	
30/11/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		5,91
			TOTAL DO DIA	88.174,88	88.174,88
			TOTAL DO MÊS	3.625.477,56	3.625.477,56
01/12/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. NF. 321 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA N/DIA	616,68	
01/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 321 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA N/DIA		616,68
01/12/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. ICMS 321 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA N/DIA	43,17	
01/12/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 321 IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA N/DIA		43,17
01/12/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUCAO VENDA NF 321	616,68	
01/12/2024	5.1.10.01.00001	CONTAS TRANSITORIAS	VR. REF. DEVOLUCAO VENDA NF 321		616,68
			TOTAL DO DIA	1.276,53	1.276,53
02/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
02/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
02/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
			TRANSPORTE	4.037,67	4.230,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	4.037,67 26,96	4.230,54
02/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
02/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403771 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	570,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		570,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,03	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,03
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	184,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		184,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,48	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,48
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	112,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	261,62	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		261,62
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	263,86	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		263,86
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	183,95	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		183,95
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	290,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,10	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,10
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	474,05	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		474,05
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.274,17	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.274,17
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	8,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		8,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	840,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		840,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	841,97	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		841,97
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	124,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		124,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	622,43	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		622,43
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,54	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,54
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	205,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		205,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	44,50	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		44,50
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,58	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,58
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.121,43	
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.121,43
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
TRANSPORTE				13.511,25	13.211,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	13.511,25	13.211,25
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	800,91	300,00
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		800,91
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	350,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	222,06	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		222,06
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.883,77	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.883,77
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	243,33	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,33
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.366,37	
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.366,37
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	20,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	260,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		260,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
02/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
02/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	8.553,00	
02/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		8.553,00
TOTAL DO DIA				30.426,69	30.426,69
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.292,82
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.170,65	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,86	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		25,86
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,06	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,40	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403804 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,93	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.949,23
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.765,03	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,98	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,98
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,56	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,48	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403803 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,49	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.895,51
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.621,88	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,91	
TRANSPORTE				5.986,68	6.202,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.986,68	6.202,40 57,91
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	138,98	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,82	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	86,87	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403802 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,96	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403801 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.396,92
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.981,41	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	87,94	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		87,94
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	211,05	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	28,58	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	131,91	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403800 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	43,97	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.000,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.811,00	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,00	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		40,00
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	60,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403799 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,00	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.480,51
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.246,10	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,61	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,61
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,06	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,12	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,42	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403798 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,81	
			TRANSPORTE	17.849,07	17.849,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17.849,07	17.849,07 5.706,15
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.166,92	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	114,12	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		114,12
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	273,90	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	171,18	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403797 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	57,06	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7.452,30
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6.748,06	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	149,05	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		149,05
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	357,71	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	48,44	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	223,57	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403796 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.669,23
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.511,49	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,38	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,38
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,12	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,85	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403795 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.135,64
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.839,32	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,71	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,71
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	150,51	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,38	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,07	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403794 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,36	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.472,82
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.333,64	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,46	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,46
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,70	
			TRANSPORTE	37.605,45	37.673,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37.605,45 9,57	37.673,93
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,18	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403793 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,73	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.204,10
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.995,81	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,08	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		44,08
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	105,80	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,33	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	66,12	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403792 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,04	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.651,28
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.495,24	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,03	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,03
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,26	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,73	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403791 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403790 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.791,28
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.622,01	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,83	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,83
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,98	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,64	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,74	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403789 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,91	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.387,69
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.067,55	
			TRANSPORTE	47.764,31	48.084,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.764,31	48.084,45
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	67,75	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		67,75
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,61	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	101,63	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403788 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,88	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.098,46
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	994,66	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,97	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,97
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	52,73	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,95	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403787 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,98	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.771,28
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.509,40	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,43	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		55,43
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	133,02	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,01	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	83,14	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403786 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,71	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.372,82
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.243,09	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	27,46	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		27,46
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	65,90	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,92	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,18	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403785 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,73	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.528,20
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.005,79	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	110,56	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		110,56
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	265,35	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,93	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	165,85	
			TRANSPORTE	59.083,10	59.138,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403784 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59.083,10 55,28	59.138,38
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.502,05
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.360,11	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,04	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,04
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,10	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,06	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403783 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,02	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		4.142,56
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3.751,08	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	82,85	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		82,85
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	198,84	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26,93	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	124,28	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403782 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,43	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		2.974,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	2.835,71	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	59,48	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		59,48
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,33	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	89,22	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403781 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	29,74	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403780 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
			TRANSPORTE	72.159,90	72.159,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	72.159,90	72.159,90
03/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	7.437,30	7.800,00
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	156,00	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		156,00
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	50,70	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	234,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403779 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	78,00	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		5.100,00
03/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	VR. REF. NF. 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	4.862,85	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	102,00	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA		102,00
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	33,15	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	153,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403778 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE N/DIA	51,00	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		19.701,53
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	18.755,86	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	394,03	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		394,03
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403777 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	945,67	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		1.767,07
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	1.682,25	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	35,34	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA		35,34
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403776 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE N/DIA	84,82	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		33.937,43
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	26.997,23	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	678,75	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA		678,75
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.629,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	220,59	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	1.018,12	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	339,37	
03/12/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. INSS-RET 202403775 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO N/DIA	3.733,12	
			TRANSPORTE	141.832,05	141.832,05

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	141.832,05	141.832,05 1.511,30
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	1.368,49	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	30,23	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA		30,23
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	72,54	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	9,82	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	45,34	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403774 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO N/DIA	15,11	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		4.147,59
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	3.954,72	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	82,95	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA		82,95
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	26,96	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	124,43	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403773 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAEAL N/DIA	41,48	
03/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		500,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	452,75	
03/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	10,00	
03/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA		10,00
03/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	24,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	3,25	
03/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	15,00	
03/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403772 SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3 REGIAO FISCAL N/DIA	5,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
03/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
03/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
03/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
			TRANSPORTE	160.414,27	160.414,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB Rende Fácil Rende Facil	160.414,27 12.300,15	160.414,27
03/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		12.300,15
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	172,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		172,00
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.395,68	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.395,68
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	582,99	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		582,99
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	154,07	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		154,07
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	253,90	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		253,90
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,01	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,01
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	600,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		600,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	233,07	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		233,07
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.750,39	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.750,39
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	980,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		980,00
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.758,53	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.758,53
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,47	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,47
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	102,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		102,00
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.119,34	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.119,34
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	6,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	80,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		80,00
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.504,77	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.504,77
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CX PROGRAM	1.188,80	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CX PROGRAM		1.188,80
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	500,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	190,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	305,53	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		305,53
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	195,42	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		195,42
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	262,55	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		262,55
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	75,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		75,00
			TRANSPORTE	199.760,94	199.760,94

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	199.760,94 3.026,78	199.760,94
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.026,78
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.635,49	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.635,49
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.257,32	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.257,32
03/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	20.000,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20.000,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	426,30	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		426,30
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	525,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		525,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	220,50	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		220,50
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	171,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		171,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	267,75	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		267,75
03/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	20.000,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20.000,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	27,00	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		27,00
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.038,79	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.038,79
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.060,90	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.060,90
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.036,74	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.036,74
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.015,95	
03/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.015,95
03/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	7.287,66	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		7.287,66
03/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO	43.042,00	
03/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO		43.042,00
			TOTAL DO DIA	303.020,62	303.020,62
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403811 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.140,51
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.843,73	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,81	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		62,81
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	150,74	
			TRANSPORTE	5.591,06	5.737,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5.591,06 20,41	5.737,10
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	94,22	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403810 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	31,41	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403809 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.484,10
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.249,35	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,68	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,68
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	119,24	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,15	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,52	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403808 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.476,92
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.242,85	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		49,54
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,89	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,10	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	74,31	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403807 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.502,05
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.360,11	
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,04	
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,04
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,10	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,76	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,06	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403806 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,02	
04/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.672,82
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.514,74	
			TRANSPORTE	16.377,95	16.536,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16.377,95 33,46	16.536,03
04/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,46
04/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,30	
04/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
04/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,18	
04/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403805 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,73	
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B	18.755,86	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B		18.755,86
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.276,54	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.276,54
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS	2.573,00	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA PAGTO. BB MANUTENCAO PEQUENOS REPAROS		2.573,00
04/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	25.463,77	
04/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		25.463,77
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,68	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,68
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	683,80	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		683,80
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	7,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		7,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	59,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		59,00
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	51.968,36	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		51.968,36
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	0,20	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		0,20
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	25,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.032,23	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.032,23
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.798,24	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.798,24
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.375,10	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.375,10
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	158,66	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		158,66
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	54,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		54,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.779,85	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.779,85
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.785,20	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		9.785,20
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	427,30	
			TRANSPORTE	155.381,65	154.954,35

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	155.381,65	154.954,35
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX		427,30
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.151,96	
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO		1.151,96
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	3.000,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.000,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	82,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		82,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	72,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		72,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.250,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.250,00
04/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.250,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.250,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	700,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		700,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
04/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.000,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.000,00
04/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	8.800,53	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		8.800,53
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	126,89	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		126,89
04/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
04/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	182.886,03	182.886,03
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		1.949,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	1.858,37	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	38,98	
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA		38,98
05/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	12,67	
05/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	58,47	
05/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403817 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS SESI DRMG N/DIA	19,49	
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		166,66
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	158,66	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	3,33	
			TRANSPORTE	2.149,97	2.154,64

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	2.149,97	2.154,64 3,33
05/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	8,00	
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.444,43
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.375,10	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	28,89	
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		28,89
05/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	69,33	
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		1.888,91
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. NF. 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	1.798,24	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	37,78	
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA		37,78
05/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA N/DIA	90,67	
05/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		13.325,00
05/12/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	VR. REF. NF. 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	12.705,39	
05/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	266,50	
05/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA		266,50
05/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	86,61	
05/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	399,75	
05/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403813 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE N/DIA	133,25	
05/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DB T CESTA	66,15	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		66,15
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,69	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,69
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	253,45	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		253,45
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	201,90	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		201,90
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	35,78	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		35,78
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	201,85	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		201,85
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	144,41	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		144,41
05/12/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	PG LUZ/GAS	118,59	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS		118,59
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	134,95	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		134,95
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	280,62	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		280,62
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	668,92	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		668,92
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	772,21	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		772,21
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	357,19	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		357,19
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	147,92	
			TRANSPORTE	22.666,11	22.518,19

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	22.666,11	22.518,19
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,00	147,92
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	118,02	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		118,02
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	920,17	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		920,17
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	747,05	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		747,05
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	453,84	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		453,84
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	10.016,93	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		10.016,93
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,78	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,78
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	574,56	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		574,56
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	127,34	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		127,34
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.901,77	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.901,77
05/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	20.000,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		20.000,00
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.061,74	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		4.061,74
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.297,18	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.297,18
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.569,15	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.569,15
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.291,50	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.291,50
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.382,18	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.382,18
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.382,18	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.382,18
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.930,71	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.930,71
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,03	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,03
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.902,43	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.902,43
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.107,53	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.107,53
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.255,79	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.255,79
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.302,30	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.302,30
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.321,38	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.321,38
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.746,76	
TRANSPORTE				87.742,43	85.995,67

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	87.742,43	85.995,67
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.477,62	1.746,76
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.477,62
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.467,18	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.467,18
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	635,69	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		635,69
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	120,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		120,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	250,28	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,28
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	FOL PAGTO	2.179,33	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOL PAGTO		2.179,33
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	750,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		750,00
05/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	4.000,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4.000,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	80,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.500,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.500,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	2.284,58	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.284,58
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.611,85	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.611,85
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,74	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,74
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
05/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
05/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO SALARIO	32.661,01	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO SALARIO		32.661,01
05/12/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE	1.256,68	
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO RETIRADA PRO LABORE		1.256,68
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403332 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403331 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
05/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
05/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403330 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
			TOTAL DO DIA	143.903,39	143.903,39
06/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		829,23
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	750,87	
06/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,58	
06/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		16,58
06/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	39,80	
			TRANSPORTE	807,25	845,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	807,25 5,39	845,81
06/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,88	
06/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403821 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
06/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
06/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
06/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
06/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
06/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
06/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
06/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403820 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
06/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
06/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
06/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
06/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
06/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
06/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
06/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403819 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
06/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
06/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
06/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
06/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
06/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
06/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	205,00	
06/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		205,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	145,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		145,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	99,64	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		99,64
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	215,50	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		215,50
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	119,80	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		119,80
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	131,61	
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		131,61
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	157,94	
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		157,94
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.995,96	
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		8.995,96
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
TRANSPORTE				23.580,38	23.490,38

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.580,38	23.490,38
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	161,80	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		161,80
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	814,49	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		814,49
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	288,58	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		288,58
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	480,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		480,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.356,70	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.356,70
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.483,73	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.483,73
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,49	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,49
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	725,90	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		725,90
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	210,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	260,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		260,00
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.614,57	
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.614,57
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	163,06	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,06
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	242,48	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		242,48
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,01	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,01
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	330,54	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,54
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	19,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		19,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	361,67	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		361,67
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,50	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,50
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	219,69	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		219,69
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	324,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		324,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	205,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		205,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	137,00	
			TRANSPORTE	38.020,59	37.883,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	38.020,59	37.883,59
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	137,00
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
06/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	720,00	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		720,00
06/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	DEB TARIFA	0,90	
06/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90
			TOTAL DO DIA	39.795,49	39.795,49
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	21.002,31	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403341 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		21.002,31
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	21.002,31	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403340 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		21.002,31
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	5.040,55	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403339 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		5.040,55
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	3.570,39	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403338 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		3.570,39
07/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	7.140,79	
07/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403337 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		7.140,79
			TOTAL DO DIA	57.756,35	57.756,35
09/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		2.692,71
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	2.563,46	
09/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	53,85	
09/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA		53,85
09/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403822 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SEMEC N/DIA	129,25	
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 09/12 16:41 CONSELHO R F T O IV REG	1.368,49	
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 09/12 16:41 CONSELHO R F T O IV REG		1.368,49
09/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Transferência enviada 09/12 13:49 PATRICIA FARIA CAVALCANT	7.000,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada 09/12 13:49 PATRICIA FARIA CAVALCANT		7.000,00
09/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	12,30	
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024		12,30
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	203.643,81	
09/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		203.643,81
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	440,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		440,00
			TRANSPORTE	215.211,16	215.211,16

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	215.211,16 205,00	215.211,16
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		205,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG PIX CH		400,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	305,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		305,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	48,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		48,00
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.249,35	
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.249,35
09/12/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	PG ORG GOV	2.820,79	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.820,79
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	198.000,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		198.000,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
09/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
09/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
		TOTAL DO DIA		420.348,30	420.348,30
10/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.376,12
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.246,09	
10/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,52	
10/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,52
10/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,05	
10/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,94	
10/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,28	
10/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403824 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,76	
10/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		54.646,79
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49.482,67	
10/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,94	
10/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.092,94
10/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.623,05	
10/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	355,20	
10/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.639,40	
10/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403823 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	546,47	
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0029 / 1	12.428,13	
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0029 / 1		12.428,13
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0029 / 1	38.300,62	
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214016/0029 / 1		38.300,62
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.997,24	
		TRANSPORTE		134.869,36	107.872,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T	134.869,36	107.872,12 26.997,24
10/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	122,30	
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024		122,30
10/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	77.603,69	
10/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		77.603,69
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	340,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		340,00
10/12/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	12,82	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		12,82
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	121,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	136,99	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,99
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	560,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		560,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	230,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	740,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		740,00
10/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	PG PREFEIT	15.148,58	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT		15.148,58
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.870,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.870,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	252,99	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		252,99
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	289,10	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		289,10
10/12/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	83,49	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		83,49
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	79,99	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		79,99
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	600,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		600,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	110,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.041,67	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.041,67
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	295,82	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		295,82
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	151,04	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		151,04
10/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	82,00	
10/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		82,00
		TOTAL DO DIA		236.800,84	236.800,84
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.498,46
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.356,86	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,97	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		29,97
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	71,93	
		TRANSPORTE		1.458,76	1.528,43

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.458,76 9,74	1.528,43
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	44,95	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403834 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.669,23
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.511,49	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,38	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,38
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	80,12	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,85	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	50,08	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403833 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.105,64
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.001,15	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	22,11	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		22,11
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,07	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,19	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,17	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403832 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,06	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.069,23
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	968,19	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,38	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		21,38
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	51,32	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,95	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,08	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403831 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,69	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.511,28
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.368,47	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,23	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,23
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,54	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,82	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,34	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403830 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,11	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
			TRANSPORTE	8.115,59	8.232,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8.115,59 24,84	8.232,96
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403829 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		835,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	756,09	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,70	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		16,70
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,08	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403828 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.300,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.082,65	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,00	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		46,00
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	110,40	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,95	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	69,00	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403827 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,00	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		970,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	878,34	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,40	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		19,40
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	46,56	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	29,10	
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403826 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,70	
11/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.934,87
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.752,02	
11/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,70	
11/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,70
11/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	92,87	
11/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,58	
11/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,05	
			TRANSPORTE	14.399,12	14.418,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403825 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14.399,12 19,35	14.418,47
11/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.682,25	
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.682,25
11/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	1.682,25	
11/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		1.682,25
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	315,94	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		315,94
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	500,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	130,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		130,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	223,46	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		223,46
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	129,10	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		129,10
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	900,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		900,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,49	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,49
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	15.312,92	
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		15.312,92
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	515,62	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		515,62
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.014,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.014,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	34,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		34,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	206,48	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		206,48
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
11/12/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	450,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		450,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	251,10	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		251,10
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	312,45	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		312,45
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	180,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	
TRANSPORTE				47.986,45	47.902,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	47.986,45	47.902,45
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	84,00
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		84,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		84,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		84,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	38,24	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		38,24
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.010,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.010,00
11/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
11/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
			TOTAL DO DIA	49.496,69	49.496,69
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 327 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	777,50	
12/12/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 327 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		777,50
12/12/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 327 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	54,42	
12/12/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 327 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		54,42
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		23.373,00
12/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	22.251,10	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	467,46	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		467,46
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.121,90	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		23.373,00
12/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	22.251,10	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	467,46	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		467,46
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	1.121,90	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		670,23
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	606,89	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	13,40	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		13,40
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	32,17	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,36	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	20,11	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403849 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,70	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403848 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
			TRANSPORTE	49.331,42	49.331,42
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	49.331,42	49.331,42
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	132,30
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403847 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403846 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403845 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.124,33
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.923,58	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,49	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,49
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,97	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,81	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,73	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,24	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.110,88
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.005,90	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,22	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		22,22
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	53,32	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,22	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	33,33	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403842 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,11	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.468,31
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.329,56	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,37	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		29,37
			TRANSPORTE	55.783,13	55.921,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	55.783,13 70,48	55.921,88
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,54	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	44,05	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403841 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,68	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8.963,39
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8.116,36	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	179,27	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		179,27
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	430,24	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	58,26	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,90	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	89,63	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		775,76
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	702,45	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	15,52	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		15,52
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	37,24	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	5,04	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	23,27	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403839 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	7,76	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		145,35
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	131,62	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	2,91	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA		2,91
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	6,98	
12/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	0,94	
12/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	4,36	
12/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403838 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO N/DIA	1,45	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		7.655,11
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	7.287,66	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	153,10	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA		153,10
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403837 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/DIA	367,45	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		8.960,00
12/12/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VR. REF. NF. 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	8.529,92	
			TRANSPORTE	82.342,21	82.772,29
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	82.342,21 179,20	82.772,29
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA		179,20
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403836 RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N/DIA	430,08	
12/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
12/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
12/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
12/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
12/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,69	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,69
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	143,99	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		143,99
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	818,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		818,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	175,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		175,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	159,20	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		159,20
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	290,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		290,00
12/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	32.505,62	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		32.505,62
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.000,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
12/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	15.000,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15.000,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	458,90	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		458,90
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	99,47	
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		99,47
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	76,48	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		76,48
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	84,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		84,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.000,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	350,00	
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		350,00
12/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
TRANSPORTE				146.976,84	146.886,84

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	146.976,84	146.886,84
			TOTAL DO DIA	146.976,84	90,00
					146.976,84
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		700,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	633,85	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		14,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,60	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404052 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404051 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		350,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	316,93	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		7,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,80	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404050 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	3,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		539,68
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	488,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,90	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404049 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		352,32
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	319,03	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,05	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,05
			TRANSPORTE	3.214,44	3.247,73

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.214,44 16,91	3.247,73
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404048 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,52	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		404,95
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	366,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,10	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,10
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,63	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404047 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		655,98
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	593,99	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,12	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,12
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,49	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404046 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,56	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		615,46
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	557,31	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,31	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,31
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404045 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		360,23
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	326,19	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,20	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,20
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404044 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,60	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,48
			TRANSPORTE	5.325,08	5.922,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5.325,08 541,03	5.922,56
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404043 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,97	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		890,82
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	806,64	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,82	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,82
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404042 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,91	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		771,14
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	698,28	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,42	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,42
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404041 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,71	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		816,76
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	739,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,34	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,34
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404040 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,17	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		634,16
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	574,24	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,68
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,12	
			TRANSPORTE	9.084,29	9.109,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9.084,29 19,02	9.109,65
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404039 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,34	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		661,09
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,62	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,22	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,22
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404038 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		429,36
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,79	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,59	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,59
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404037 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,55
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,37	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,37
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,56	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404036 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		889,32
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	805,28	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404035 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		597,74
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	541,25	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,95	
			TRANSPORTE	12.313,14	12.357,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12.313,14	12.357,68 11,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,89	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404034 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,98	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.803,35
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.538,44	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,07	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		56,07
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	134,56	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	84,10	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404033 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,03	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		827,93
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	749,69	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,56	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,56
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,38	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404032 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,78
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,25	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,26	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,26
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404031 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.030,19
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	932,83	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,60	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,60
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404030 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,30	
			TRANSPORTE	18.004,37	18.004,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.004,37	18.004,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.078,59	1.191,15
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,82	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,82
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404029 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,91	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		853,24
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	772,60	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,06
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,60	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404028 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,53	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.434,82
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.299,23	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,70	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,70
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,87	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,04	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404027 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,35	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		846,23
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	766,26	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,92	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,92
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,39	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404026 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,46	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		765,82
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	693,45	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,76	
			TRANSPORTE	23.161,84	23.197,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23.161,84 4,98	23.197,45
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404025 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,66	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		676,01
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	612,13	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,52	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,52
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404024 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,76	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.520,18
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.376,52	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,40	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,40
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404023 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,20	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		796,66
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	721,37	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,93	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,93
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404022 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,97	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		776,66
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	703,26	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,53
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404021 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		906,93
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	821,22	
			TRANSPORTE	27.863,56	27.949,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27.863,56 18,14	27.949,27
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,53	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,90	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,21	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404020 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		909,11
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	823,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,18	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,18
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404019 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.138,55
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.030,95	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404018 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,39	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		996,47
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	902,31	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,93	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,93
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,89	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404017 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,96	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		946,22
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,80	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,92
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
			TRANSPORTE	32.028,10	32.037,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202404016 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32.028,10 9,46	32.037,56
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,59
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,53	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404015 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		968,75
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	877,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,38	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,38
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,06	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404014 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,69	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		879,39
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	796,29	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,59	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,59
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,21	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,38	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404013 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,79	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.170,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,77	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,41	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,41
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,11	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404012 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.787,81
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.618,87	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,76	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		35,76
			TRANSPORTE	37.809,02	37.977,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37.809,02 85,81	37.977,96
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,63	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404011 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,88	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.551,57
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.404,93	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,03	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,03
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	74,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404010 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,52	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.189,43
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.077,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404009 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		862,62
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	781,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,25	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,25
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,88	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404008 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,63	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		609,40
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	551,82	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,19	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,19
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,25	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404007 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,09	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		619,68
			TRANSPORTE	42.275,24	42.894,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42.275,24 561,12	42.894,92
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404006 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		521,84
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	472,52	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,39	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404005 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		578,49
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	523,83	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,57	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,57
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404004 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,78	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		510,08
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	461,88	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,20	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,20
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404003 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,10	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,94
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,52	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,22	
			TRANSPORTE	45.186,87	45.212,87

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45.186,87 19,50	45.212,87
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404002 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		868,97
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	786,85	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,38
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404001 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,69	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		593,76
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	537,65	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,88
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404000 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,94	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		456,81
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	413,64	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,14	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403999 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,57	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,00	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,70
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,89	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403998 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		522,44
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	473,07	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
			TRANSPORTE	48.098,15	48.137,07

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48.098,15	48.137,07 10,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403997 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,22	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		365,36
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	330,84	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,31	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		7,31
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403996 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,65	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		585,99
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	530,61	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,72
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,58	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403995 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		781,29
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	707,46	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,63	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,63
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403994 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		717,21
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	649,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,34	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,34
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,43	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403993 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,17	
			TRANSPORTE	50.646,37	50.646,37

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50.646,37	50.646,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	553,00	610,71
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,21
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403992 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,11	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.071,94
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	970,64	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,97	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403991 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,72	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		682,64
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	618,12	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,65	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,65
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403990 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		774,20
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	701,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,48
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403989 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,74	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		858,24
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	777,13	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,16	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,16
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,20	
			TRANSPORTE	54.684,13	54.724,04

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54.684,13 5,58	54.724,04
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403988 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		630,68
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,08	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,61	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,61
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403987 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		700,16
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	634,00	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403986 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,79
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,62	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,22
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,12	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403985 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,11	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		733,27
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	663,97	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403984 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,33	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.074,95
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	973,36	
			TRANSPORTE	58.527,80	58.629,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58.527,80 21,50	58.629,39
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,50
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,60	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,25	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403983 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,75	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.133,35
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.026,25	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403982 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		551,34
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	499,25	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,03	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,03
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,58	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403981 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,51	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,24
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	643,12	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403980 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		910,85
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	824,77	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,22	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,22
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,33	
			TRANSPORTE	62.013,68	62.022,79

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403979 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62.013,68 9,11	62.022,79
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		807,17
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	730,89	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,22	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403978 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		618,86
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	560,37	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,38
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403977 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		921,28
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	834,22	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,43	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,43
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,22	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403976 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,21	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		819,73
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	742,26	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	39,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403975 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,20	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		710,08
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	642,98	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,20	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,20
			TRANSPORTE	65.910,35	65.977,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65.910,35 34,08	65.977,45
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403974 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,10	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.397,75
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.265,66	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,96	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,96
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403973 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,98	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		938,52
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,82	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,10	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403972 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,39	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.011,25
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	915,69	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,23
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403971 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,11	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.267,45
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.147,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403970 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,84
			TRANSPORTE	70.684,73	71.451,57

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70.684,73 694,37	71.451,57
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,34	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,34
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403969 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,70
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,81	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,04	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403968 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		756,95
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	685,42	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,14	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403967 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,57	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.169,67
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,14	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,14	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,60	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403966 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,70	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.647,25
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.397,08	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		52,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	127,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,21	
			TRANSPORTE	76.877,76	76.983,65

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76.877,76 79,42	76.983,65
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403965 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,47	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		247,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	223,82	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403964 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,47	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		222,34
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	201,23	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,56	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403963 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,18	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		566,06
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	512,74	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,32	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,32
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,38	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403962 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,26	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		647,48
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	586,75	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403961 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		708,11
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	641,77	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,16	
			TRANSPORTE	79.356,50	79.408,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	79.356,50	79.408,68 14,16
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,49	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403960 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,51	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		660,56
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	598,53	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,21	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,21
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,36	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403959 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,21	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		706,68
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	640,32	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,13	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,13
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403958 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		658,62
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	596,65	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	13,17	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA		13,17
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	31,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	4,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	20,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403957 BANCO DO BRASIL SA POMBOS PE N/DIA	6,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		435,37
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	394,44	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403956 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,05	
			TRANSPORTE	81.933,29	81.933,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81.933,29	81.933,29
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	569,02	628,27
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,57	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,57
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403955 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,91	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		766,05
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	694,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,32	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,32
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,98	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403954 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,12	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		724,21
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	656,06	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,48	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,48
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,63	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403953 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,81	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		667,56
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	604,94	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403952 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,21	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.022,60
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	926,79	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,98	
			TRANSPORTE	85.771,32	85.818,15

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	85.771,32 6,54	85.818,15
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403951 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,61	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.334,13
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.208,87	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		26,68
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	63,90	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403950 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		517,73
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	469,06	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,80	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403949 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,97	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		759,61
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	688,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,19	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,19
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403948 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		649,96
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	588,94	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403947 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,17	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		545,26
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	493,79	
			TRANSPORTE	89.638,59	89.690,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	89.638,59 10,91	89.690,06
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,91
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,06	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403946 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		703,51
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	637,17	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,07	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,07
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,11	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403945 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,82	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		749,23
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	678,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,98	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,98
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403944 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,42	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.087,46
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	984,47	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,75	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,75
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403943 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,87	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		748,21
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	677,57	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,96	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,96
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,30	
			TRANSPORTE	93.047,73	93.055,14

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403942 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	93.047,73 7,41	93.055,14
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		861,25
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	779,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,23	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,23
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403941 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,70	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.450,42
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.312,92	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,01	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,01
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403940 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		716,23
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	648,26	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,32	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,32
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403939 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,16	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.321,93
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.005,67	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		66,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	160,12	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	99,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403938 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		784,59
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	709,89	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,69	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,69
			TRANSPORTE	100.257,55	100.332,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	100.257,55 37,82	100.332,25
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403937 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,77	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		534,59
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	483,71	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,69	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,69
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,14	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403936 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34.758,31
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31.438,89	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	695,17	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		695,17
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.668,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	243,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.056,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403935 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	351,06	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.195,10
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.080,97	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,90	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,90
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,36	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403934 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		4.930,76
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4.460,87	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98,62	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		98,62
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	236,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	149,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403933 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.522,50
			TRANSPORTE	142.579,39	144.101,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	142.579,39 1.377,40	144.101,89
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		30,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	72,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403932 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,53	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.735,88
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.570,10	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,72	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,72
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	83,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403931 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,71	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		939,16
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	849,56	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,78	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,78
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403930 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.181,90
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.069,38	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,64	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,64
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403929 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		876,61
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	793,16	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,53	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,53
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,87	
			TRANSPORTE	148.925,14	148.960,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	148.925,14 26,39	148.960,56
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403928 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,03	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		701,58
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	634,92	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	14,03	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA		14,03
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	33,82	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	4,63	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	21,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403927 BANCO DO BRASIL SA TIMBAUBA PE N/DIA	7,16	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.147,30
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.038,76	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,95	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,95
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403926 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,47	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.260,43
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.141,07	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,21	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,21
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	60,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403925 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,73	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.238,42
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.121,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403924 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		390,63
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	353,71	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,81	
			TRANSPORTE	153.756,77	153.785,88

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	153.756,77	153.785,88 7,81
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403923 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,91	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		530,74
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	480,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,61	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,61
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,92	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403922 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,31	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		739,35
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	669,48	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,49	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403921 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,39	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		515,50
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	466,79	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,31	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,31
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,35	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403920 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,16	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		283,46
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	256,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		5,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403919 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,83	
			TRANSPORTE	155.904,12	155.904,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155.904,12	155.904,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	377,19	416,57
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,33
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403918 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,17	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		792,13
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	717,28	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,84
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403917 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		407,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	368,65	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,14	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,14
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,21	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403916 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		428,91
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	388,37	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,58	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,58
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,87	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403915 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,29	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		525,17
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	475,54	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,50	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,50
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,21	
			TRANSPORTE	158.500,99	158.525,41

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	158.500,99 3,41	158.525,41
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403914 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		555,79
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	503,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,12	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,12
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403913 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,56	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		319,36
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	289,18	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		6,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,58	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403912 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		465,04
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	421,10	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,30	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,30
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,95	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403911 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,65	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.017,85
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	921,65	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,36	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,36
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,62	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,54	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403910 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,18	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		525,41
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	475,76	
			TRANSPORTE	161.406,38	161.456,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	161.406,38 10,51	161.456,03
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,51
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,22	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,76	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403909 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,25	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		527,84
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	477,95	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,56	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,56
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,34	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,43	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,84	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403908 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,28	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		485,56
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	439,66	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403907 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,86	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		583,64
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	528,49	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403906 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,84	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.885,66
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.707,46	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		37,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	90,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,57	
			TRANSPORTE	165.000,03	165.018,89

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403905 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	165.000,03 18,86	165.018,89
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		422,56
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	382,62	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,45
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403904 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,23	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		608,07
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	550,61	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,16	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,16
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,95	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403903 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,08	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		438,64
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	397,19	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		8,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2,85	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403902 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,39	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		876,86
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	793,99	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,54	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,54
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,31	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403901 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,77	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		662,01
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	599,45	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,24	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,24
TRANSPORTE				168.024,63	168.087,19
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	168.024,63 31,78	168.087,19
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403900 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,62	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		692,41
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	626,98	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,85	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,85
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403899 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,92	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.002,50
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	907,76	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,05	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,05
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,12	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403898 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,03	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		933,58
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	845,35	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,67	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,67
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,81	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403897 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,34	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.642,28
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.487,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,85	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,85
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	78,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,67	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403896 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,42	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		589,34
			TRANSPORTE	172.443,38	173.032,72

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	172.443,38 533,65	173.032,72
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,83	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403895 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,89	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		674,39
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	610,67	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,49
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,38	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403894 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,74	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		692,48
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	627,05	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,85	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,85
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403893 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,92	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		566,59
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	513,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,33	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		11,33
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403892 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		713,65
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	646,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,27	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,27
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,64	
			TRANSPORTE	175.716,01	175.744,56

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	175.716,01 21,41	175.744,56
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403891 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,14	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		972,98
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	881,04	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,46	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,46
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,70	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403890 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,73	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		635,11
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	575,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,70	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,70
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,49	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403889 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,35	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		501,93
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	454,50	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,04	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,04
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,06	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403888 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,02	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		540,19
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	489,14	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,80	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,80
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,51	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,21	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403887 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,40	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		631,33
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	571,68	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,63	
			TRANSPORTE	179.032,08	179.079,10

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	179.032,08	179.079,10 12,63
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,10	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403886 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,31	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		958,94
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	868,32	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,18	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,18
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	46,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403885 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		726,27
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	657,64	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,53	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		14,53
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,86	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,79	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403884 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,26	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.421,75
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.287,40	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,65	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403883 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,22	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.180,87
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.069,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,62	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,62
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,68	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,43	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403882 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,81	
			TRANSPORTE	183.465,33	183.465,33

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	183.465,33	183.465,33
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.008,29	1.113,53
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,27	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,27
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	53,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403881 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,14	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		834,29
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	755,45	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,69	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,69
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403880 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,34	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		548,40
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	496,59	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,97	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		10,97
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,56	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403879 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,48	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		620,45
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	561,83	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,41	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		12,41
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,78	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,03	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,61	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403878 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,20	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.175,68
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.064,58	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,51
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	56,43	
			TRANSPORTE	187.788,86	187.843,53

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	187.788,86 7,64	187.843,53
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,27	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403877 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,76	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.419,33
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.285,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,39
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	68,13	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,58	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403876 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,19	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.384,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.253,32	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,68	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,68
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,00	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403875 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,84	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		761,82
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	689,83	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,24	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,24
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,95	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,85	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403874 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,62	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		474,55
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	429,70	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,49	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,49
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,78	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,24	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403873 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,75	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.259,10
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.951,12	
			TRANSPORTE	194.915,27	195.223,25

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	194.915,27 65,18	195.223,25
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		65,18
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	156,44	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	97,77	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403872 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,59	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		839,51
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	760,16	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,79	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		16,79
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	40,30	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,46	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,19	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403871 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,40	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		763,79
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	691,62	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,28	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,28
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,96	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403870 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,64	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22.062,92
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19.977,97	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	441,26	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		441,26
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.059,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	143,41	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	661,89	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403869 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220,63	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		665,12
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	602,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,30	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,30
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,93	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,32	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,95	
			TRANSPORTE	220.099,75	220.106,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202403868 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	220.099,75 6,65	220.106,40
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		785,67
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	711,42	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		15,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,71	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,11	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403867 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,86	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		935,62
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	847,20	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,71	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,71
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,91	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,08	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,07	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403866 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,36	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		983,86
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	890,87	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,68	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		19,68
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,23	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,40	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403865 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,84	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.286,34
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.975,79	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,73	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		65,73
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	157,74	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,36	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	98,59	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403864 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,86	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		672,58
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	609,02	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,45	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		13,45
			TRANSPORTE	226.840,19	226.903,75

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	226.840,19 32,28	226.903,75
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,37	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403863 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,73	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		867,45
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	785,48	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,35	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,35
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,64	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,02	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403862 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,67	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		924,14
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	836,81	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,48	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,48
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,36	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,01	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403861 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,24	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.149,94
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.041,27	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,00	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,00
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,47	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,50	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403860 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,50	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		3.244,35
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	2.937,76	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	64,89	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		64,89
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	155,73	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	97,33	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403859 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,44	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		857,43
			TRANSPORTE	233.213,35	234.070,78

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	233.213,35 776,41	234.070,78
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,15	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,15
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,16	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,57	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,72	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403858 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,57	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.142,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.034,08	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	22,84	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		22,84
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,42	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,26	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403857 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,42	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.106,51
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.907,44	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,13	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		42,13
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	101,11	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,69	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	63,20	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,07	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		151,78
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	137,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,04	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,04
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,29	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,99	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,55	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,52	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2.269,57
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.055,09	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	45,39	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		45,39
			TRANSPORTE	239.656,71	239.871,19
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	239.656,71 108,94	239.871,19
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,75	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	68,09	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403854 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,70	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.222,05
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.106,57	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,44	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,44
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,94	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,66	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403853 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,22	
13/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.238,46
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.121,43	
13/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,77	
13/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,77
13/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,45	
13/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,05	
13/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,15	
13/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202403852 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,38	
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	197,06	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		197,06
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.086,75	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.086,75
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	350,94	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,94
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.354,30	
13/12/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		2.354,30
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	905,50	
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		905,50
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	258,30	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		258,30
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	197,00	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		197,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	65,00	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		65,00
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	99,41	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		99,41
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	93,39	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,39
13/12/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	PG ORG GOV	105,22	
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		105,22
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	20.342,61	
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		20.342,61
13/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.500,00	
			TRANSPORTE	270.936,39	268.436,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	270.936,39	268.436,39
13/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	838,71	2.500,00
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		838,71
13/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	116,14	
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		116,14
13/12/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES	693,33	
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS S/ RESCISAO N/MES		693,33
13/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES	433,33	
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO 13º SALARIO S/ RESCISAO N/MES		433,33
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	325,00	
13/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		325,00
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES	387,10	
13/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTO FALTAS N/MES		387,10
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	70,23	
13/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		70,23
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES	64,49	
13/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. DESCONTOS DIVERSOS N/MES		64,49
13/12/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES	48,92	
13/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS RESCISORIO N/MES		48,92
13/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	405,00	
13/12/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		405,00
13/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TARIFA	159,90	
13/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. TARIFA		159,90
			TOTAL DO DIA	274.478,54	274.478,54
16/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		2.200,00
16/12/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	VR. REF. NF. 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	1.992,10	
16/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	44,00	
16/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA		44,00
16/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	105,60	
16/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	14,30	
16/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	66,00	
16/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404054 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS N/DIA	22,00	
16/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		27.583,33
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	26.259,33	
16/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	551,67	
16/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA		551,67
16/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404053 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMP150 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE N/DIA	1.324,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 16/12 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,95	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 16/12 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		125,95
16/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0012 / 1	21.818,50	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0012 / 1		21.818,50
16/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0012 / 1	9.805,26	
			TRANSPORTE	62.128,71	52.323,45

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217089/0012 / 1	62.128,71	52.323,45 9.805,26
16/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	31.749,71	
16/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		31.749,71
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	284,43	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		284,43
16/12/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	SEGURADORA	236,25	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		236,25
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.789,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.789,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	270,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		270,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	165,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		165,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.513,79	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.513,79
16/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	4.859,81	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.859,81
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	132,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		132,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	4,00	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		4,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.385,80	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.385,80
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.954,72	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		3.954,72
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	11.725,07	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		11.725,07
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	731,06	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		731,06
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	8.632,06	
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		8.632,06
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,28	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,28
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	257,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		257,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
16/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
16/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
		TOTAL DO DIA		134.694,41	134.694,41
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		18.272,76
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16.545,99	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	365,46	
		TRANSPORTE		16.911,45	18.272,76

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16.911,45	18.272,76 365,46
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	877,09	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	118,77	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	548,18	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404060 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	182,73	
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		700,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	633,85	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	14,00	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		14,00
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,60	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4,55	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	21,00	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404059 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,00	
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.858,46
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.682,84	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,17	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		37,17
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	89,21	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,08	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	55,75	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404058 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	18,58	
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.354,87
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.132,33	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	47,10	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		47,10
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	113,03	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,31	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	70,65	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404057 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	23,55	
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		3.227,69
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	2.922,67	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	64,55	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		64,55
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	154,93	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,98	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	96,83	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404056 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,28	
			TRANSPORTE	26.942,06	26.942,06

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	26.942,06	26.942,06 1.222,05
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.106,57	
17/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,44	
17/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,44
17/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,66	
17/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	7,94	
17/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	36,66	
17/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404055 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,22	
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.169,53	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.169,53
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0011 / 1	17.699,25	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0011 / 1		17.699,25
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0011 / 1	16.911,17	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374217720/0011 / 1		16.911,17
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0002 / 1	22.506,16	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0002 / 1		22.506,16
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0002 / 1	45.313,74	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202474216068/0002 / 1		45.313,74
17/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	103.599,85	
17/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		103.599,85
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	65,50	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		65,50
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	325,20	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		325,20
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
17/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	AP CDB 95	200.000,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95		200.000,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	520,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		520,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	708,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		708,00
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	31.906,78	
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		31.906,78
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	12.705,39	
17/12/2024	1.1.02.01.00039	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE	CRED TED		12.705,39
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,69	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,69
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TRANSPORTE	482.137,81	482.137,81

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	482.137,81 170,00	482.137,81
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		170,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	2.293,10	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.293,10
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	433,71	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		433,71
17/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.504,56	
17/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.504,56
TOTAL DO DIA				486.679,18	486.679,18
18/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 18/12 16:36 ASPS-LC141-FMS 316250MG	125,95	
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 18/12 16:36 ASPS-LC141-FMS 316250MG		125,95
18/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	377,85	
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		377,85
18/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	503,80	
18/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		503,80
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	170,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	125,10	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,10
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	222,35	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		222,35
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	675,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		675,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	413,52	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		413,52
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	90,98	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,98
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	480,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		480,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	18,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		18,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	170,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		170,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	86,61	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,61
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	91,80	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		91,80
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	150,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,02	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,02
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	105,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		105,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	173,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		173,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
TRANSPORTE				4.301,98	4.301,98

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	4.301,98 580,00	4.301,98
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		580,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	302,43	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		302,43
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
18/12/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	PG LUZ/GAS	121,73	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS		121,73
18/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	190,00	
18/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		190,00
			TOTAL DO DIA	5.690,14	5.690,14
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	131,61	
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		131,61
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	606,89	
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		606,89
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.200,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.200,00
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.563,46	
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		2.563,46
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	250,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		250,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	760,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		760,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	736,92	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		736,92
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	43,80	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		43,80
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	120,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	17,28	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		17,28
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	190,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	25,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		25,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	304,35	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		304,35
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	17.537,33	
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		17.537,33
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	215,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		215,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	240,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		240,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	322,04	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		322,04
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
19/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
			TRANSPORTE	36.793,68	36.793,68

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	36.793,68 100,00	36.793,68
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	220,07	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,07
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	677,18	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		677,18
19/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	5.000,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.000,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	819,62	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		819,62
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.039,76	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.039,76
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	427,47	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		427,47
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	718,18	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		718,18
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	194,49	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		194,49
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	160,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	764,00	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		764,00
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	260,03	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,03
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	49,51	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,51
19/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	151,58	
19/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		151,58
			TOTAL DO DIA	47.871,57	47.871,57
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		489,86
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	443,57	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,80	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		9,80
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,51	
			TRANSPORTE	476,88	499,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	476,88 3,18	499,66
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,70	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404079 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	4,90	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		945,40
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	856,06	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,91	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,91
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,15	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,36	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404078 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,45	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.099,72
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	995,79	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,99	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,99
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,79	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,15	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,99	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404077 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,00	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		897,13
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	812,36	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,94	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		17,94
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,06	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,83	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	26,91	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404076 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,97	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA		2.370,18
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	2.146,19	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	47,40	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA		47,40
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	113,77	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	15,41	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	71,11	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404075 BANCO DO BRASIL N/DIA	23,70	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,52
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,86	
			TRANSPORTE	6.873,19	6.972,85

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6.873,19 21,09	6.972,85
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,09
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,62	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,64	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404074 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,55	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.408,69
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.275,56	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	28,17	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		28,17
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	67,62	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,16	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	42,26	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404073 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,10
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,49	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,60	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404072 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.233,85
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.117,25	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,68	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,68
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,22	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,02	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,02	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404071 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,34	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20.842,73
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18.873,09	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	416,85	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		416,85
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.000,45	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	135,48	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	625,28	
			TRANSPORTE	31.815,66	32.024,09

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202404070 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31.815,66 208,43	32.024,09
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.275,32
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.154,80	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,51	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,51
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,22	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,29	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,26	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404069 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,75	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.193,45
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.080,67	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,87	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,87
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,29	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,76	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	35,80	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404068 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,93	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.393,72
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.262,01	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,87	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		27,87
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	66,90	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,06	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	41,81	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404067 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	13,94	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,06
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.152,76	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,46	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,46
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,11	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,27	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,19	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404066 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,73	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		1.383,02
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	1.252,33	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	27,66	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA		27,66
			TRANSPORTE	38.542,34	38.673,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.542,34	38.673,03
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	66,38	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	8,99	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	41,49	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404065 BANCO DO BRASIL SA SAO JOSE DA LAJEAL N/DIA	13,83	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.088,61
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	985,73	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,77	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,77
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	52,25	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,08	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,66	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404064 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,89	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.607,57
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.455,65	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,15	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,15
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,16	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,45	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,23	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404063 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,08	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.576,60
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.427,60	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,53	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,53
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,68	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,25	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,30	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404062 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,77	
20/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.278,10
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.157,32	
20/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,56	
20/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,56
20/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,35	
20/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,31	
20/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,34	
20/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404061 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,78	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	2.835,71	
			TRANSPORTE	47.170,63	44.334,92

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	47.170,63	44.334,92 2.835,71
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL	1.858,37	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 4255 03773834000128 SERVICO SOCIAL		1.858,37
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0030 / 1	10.901,03	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0030 / 1		10.901,03
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0030 / 1	28.419,43	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214024/0030 / 1		28.419,43
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0030 / 1	40.205,51	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0030 / 1		40.205,51
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0030 / 1	32.463,09	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202274214642/0030 / 1		32.463,09
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	4.862,85	
20/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		4.862,85
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO	7.437,30	
20/12/2024	1.1.02.01.00043	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON BRAGA DE ANDRADE	TED-Pag Fornecedores 756 3330 51747596000129 CONDOMINIO DO		7.437,30
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 20/12 12:54 Frigelar Comercio E Indust	277,76	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 20/12 12:54 Frigelar Comercio E Indust		277,76
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 20/12 14:27 Frigelar Comercio E Distri	840,16	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 20/12 14:27 Frigelar Comercio E Distri		840,16
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Pix - Enviado 20/12 15:45 J.j.k.f Combustiveis	192,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 20/12 15:45 J.j.k.f Combustiveis		192,00
20/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,30	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024		12,30
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	177.338,93	
20/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		177.338,93
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.332,74	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.332,74
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	784,08	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		784,08
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.346,96	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.346,96
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.076,25	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.076,25
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	1.138,59	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.138,59
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	427,47	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		427,47
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	159,38	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		159,38
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	903,01	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		903,01
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	639,75	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		639,75
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	759,18	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		759,18
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	174,50	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		174,50
			TRANSPORTE	360.721,27	360.721,27

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENVIO TEV	360.721,27 759,18	360.721,27
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		759,18
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	243,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	203,16	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		203,16
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	113,27	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		113,27
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	254,38	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		254,38
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,52	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,52
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	613,22	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		613,22
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.040,79	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.040,79
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	60,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		60,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	16,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		16,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	168,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		168,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	513,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		513,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,70	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,70
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	900,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		900,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	284,90	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		284,90
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.017,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.017,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	280,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	140,52	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,52
20/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	10.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	16.290,17	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		16.290,17
20/12/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	5.156,03	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		5.156,03
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	2.062,67	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.062,67
20/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV 13	12.426,35	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV 13		12.426,35
20/12/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	PG ORG GOV	1.116,30	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.116,30
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	305.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	CRED TED		305.000,00
20/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	AP CDB 95	300.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95		300.000,00
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	ENVIO TEV - PAGTO RESCISAO 13/12	829,69	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV - PAGTO RESCISAO 13/12		829,69
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	35,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		35,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	81,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		81,00
			TRANSPORTE	1.020.549,12	1.020.549,12

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	1.020.549,12 81,00	1.020.549,12
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		81,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
20/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	ENV PIX CH	4.851,08	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4.851,08
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.343,47	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.343,47
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	87,54	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		87,54
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	222,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		222,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO 13 SALARIO	14.463,30	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PAGTO 13 SALARIO		14.463,30
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		13.705,38
20/12/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PG ORG GOV	283,60	
20/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	PG ORG GOV	13.421,78	
20/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. 13º SALARIO N/MES	34.617,83	
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO N/MES		34.617,83
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	17.308,95	
20/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		17.308,95
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	2.802,64	
20/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		2.802,64
20/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	42,94	
20/12/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		42,94
20/12/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	1.384,63	
20/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		1.384,63
20/12/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES	9.779,45	
20/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS 13º SALARIO N/MES		9.779,45
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.485,78
20/12/2024	2.2.09.01.00011	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	2.463,27	
20/12/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	492,63	
20/12/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	529,88	
20/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.581,14
20/12/2024	2.2.09.01.00012	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	1.300,99	
20/12/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	PG ORG GOV	91,02	
20/12/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	PG ORG GOV	189,13	
20/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA	155.000,00	
20/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. ADIANTAMENTO AO SOCIO N/DIA		155.000,00
		TOTAL DO DIA		1.282.800,25	1.282.800,25
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 328 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.088,02	
23/12/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR. REF. NF. 328 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.088,02
23/12/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR. REF. ICMS 328 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	130,57	
23/12/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS 328 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		130,57
		TRANSPORTE		1.218,59	1.218,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.218,59	1.218,59
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	142,35
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		190,99
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	172,94	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		3,82
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,17	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,24	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,73	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,91	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
			TRANSPORTE	2.600,19	2.600,19
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2.600,19	2.600,19
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	427,05
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		863,50
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	781,90	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,27	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,27
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,45	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,61	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,91	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,63	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		297,06
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404116 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
			TRANSPORTE	4.945,54	4.945,54

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.945,54	4.945,54
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		142,35
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	128,90	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,93	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404115 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,42	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404114 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		594,12
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	537,98	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,88	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,88
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,52	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,86	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404113 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404112 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
			TRANSPORTE	6.880,51	6.880,51
EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6.880,51	6.880,51
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	268,99	297,06
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,94	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,94
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,26	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,93	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404111 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.336,77
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.210,45	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		26,74
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	64,16	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,69	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,10	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404110 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		566,44
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	512,92	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,33	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		11,33
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	27,19	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,68	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,99	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404109 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,66	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404108 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
			TRANSPORTE	9.415,18	9.415,18

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9.415,18	9.415,18
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	148,53
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404107 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		381,98
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	345,88	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,64	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		7,64
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	18,34	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,48	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11,46	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	3,82	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		445,59
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.408,66
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1.275,53	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28,17	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		28,17
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	67,62	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,16	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,26	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,09	
			TRANSPORTE	11.847,63	11.847,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	11.847,63	11.847,63
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	742,65
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
			TRANSPORTE	14.685,29	14.685,29

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14.685,29	14.685,29
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	756,84	835,82
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16,72	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		16,72
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	40,12	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,43	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,07	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404099 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		427,05
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	386,69	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,54
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,50	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,78	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,81	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,27	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		148,53
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	134,48	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,97	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		2,97
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,13	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	0,97	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,49	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		284,70
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
			TRANSPORTE	16.415,31	16.415,31

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	16.415,31	16.415,31
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	257,79	284,70
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,69	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		5,69
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,67	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	1,85	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,85	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		711,75
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	644,49	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,24	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,24
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	34,16	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,63	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,35	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,12	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		417,91
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	378,41	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,36	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,36
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,06	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,72	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	12,54	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,18	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		6.690,45
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	6.058,21	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	133,81	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA		133,81
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	321,14	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	43,49	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	200,71	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS N/DIA	66,90	
			TRANSPORTE	24.682,22	24.682,22

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	24.682,22	24.682,22
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	902,29	996,45
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	19,93	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		19,93
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	47,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,48	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	29,89	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	9,96	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.012,03
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	916,39	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,24	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,24
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	48,58	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,58	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	30,36	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,12	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		854,10
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	773,39	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,08	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,08
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	41,00	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,55	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	25,62	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,54	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		742,65
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	672,46	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	14,85	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		14,85
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	35,65	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	22,28	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	7,43	
			TRANSPORTE	28.359,55	28.359,55

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	28.359,55	28.359,55
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	403,47	445,59
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		8,91
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	21,39	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	2,90	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	13,37	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	4,46	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		891,18
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	806,96	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	17,82	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		17,82
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	42,78	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	5,79	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	26,74	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	8,91	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		1.039,71
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	941,45	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	20,79	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA		20,79
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	49,91	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	6,76	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	31,19	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS N/DIA	10,40	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.512,82
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.369,86	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		30,26
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	72,62	
23/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	9,83	
23/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	45,38	
23/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404084 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	15,13	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
			TRANSPORTE	32.326,63	32.458,93

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	32.326,63 125,95	32.458,93
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		132,30
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	125,95	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	2,65	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		2,65
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404082 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	6,35	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		396,90
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	377,85	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	7,94	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		7,94
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404081 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	19,05	
23/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		1.228,50
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	1.169,53	
23/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	24,57	
23/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA		24,57
23/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404080 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI N/DIA	58,97	
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	160,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.017,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.017,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	217,89	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		217,89
23/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	13.000,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		13.000,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	582,97	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		582,97
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	40,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		40,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.208,66	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.208,66
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	135,04	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		135,04
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,04	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,04
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	168,03	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		168,03
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	178,76	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		178,76
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	30.000,00	
			TRANSPORTE	81.662,83	51.662,83

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	TRANSPORTE RG CDB 95	81.662,83	51.662,83
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	474,05	30.000,00
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		474,05
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	242,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		242,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	23,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		23,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	70,92	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		70,92
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	497,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		497,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	499,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		499,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	299,90	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		299,90
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	110,88	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		110,88
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	75,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		75,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	196,21	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		196,21
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	123,12	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		123,12
23/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
23/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
TOTAL DO DIA				84.949,91	84.949,91
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		5.409,74
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	4.898,52	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	108,19	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		108,19
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	259,67	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,16	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	162,29	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404136 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	54,10	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.292,82
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.170,65	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,86	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		25,86
TRANSPORTE				6.714,44	6.836,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	TRANSPORTE VR. REF. IRRF 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	6.714,44 62,06	6.836,61
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,40	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,78	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404135 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,93	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		2.074,87
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.878,79	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	41,50	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		41,50
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	99,59	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13,49	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	62,25	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404134 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	20,75	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.242,05
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.124,68	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,84	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,84
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,62	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,07	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,26	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404133 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,42	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	53,52	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404132 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	17,84	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.651,28
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.495,24	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	33,03	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		33,03
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	79,26	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,73	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,54	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404131 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,51	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		835,00
			TRANSPORTE	13.723,96	14.558,96

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	13.723,96 756,09	14.558,96
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,70	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		16,70
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	40,08	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	5,43	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	25,05	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404130 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,35	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.247,82
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.129,90	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	24,96	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		24,96
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	59,90	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	8,11	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	37,43	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404129 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,48	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.942,05
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.758,53	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	38,84	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		38,84
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	93,22	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	12,62	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	58,26	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404128 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	19,42	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.638,46
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.483,63	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	32,77	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		32,77
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	78,65	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	10,65	
24/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	49,15	
24/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404127 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	16,38	
24/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		1.784,10
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	1.615,50	
24/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	35,68	
24/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA		35,68
24/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	85,64	
24/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404126 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA N/DIA	11,60	
			TRANSPORTE	21.248,98	21.320,34

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE ENV PIX CH	36.889,25 400,00	36.889,25
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CR PIX CHA	400,00	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CR PIX CHA		400,00
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,89	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,89
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
24/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
24/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	9.137,40	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		9.137,40
24/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	22.017,37	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		22.017,37
24/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	9.137,40	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		9.137,40
24/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	VR. REF. RECEBIMENTO	22.017,37	
24/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. RECEBIMENTO		22.017,37
TOTAL DO DIA				101.721,68	101.721,68
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.054,02
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	954,42	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,08	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		21,08
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,59	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,85	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,62	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404166 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,54	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.014,21
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	918,37	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,28	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,28
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,68	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,59	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,43	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404165 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,14	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.613,20
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.460,75	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,26	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,26
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,43	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,49	
TRANSPORTE				3.690,52	3.755,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	TRANSPORTE VR. REF. COFINS-R 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	3.690,52 48,40	3.755,05
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404164 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,13	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.273,92
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.153,53	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,48	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,48
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,15	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,28	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,22	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404163 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,74	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.452,19
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.314,95	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,04	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,04
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	69,71	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,44	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,57	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404162 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,52	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		2.167,33
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.962,52	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	43,35	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		43,35
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	104,03	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,09	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	65,02	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404161 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21,67	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		922,13
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	835,00	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,44	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,44
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,26	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	5,99	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,66	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404160 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,22	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.236,27
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.119,44	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,73	
			TRANSPORTE	10.831,10	10.923,20

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10.831,10	10.923,20
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	59,34	24,73
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,04	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	37,09	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404159 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,36	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.028,23
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	931,06	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,56	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,56
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	49,36	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,68	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,85	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404158 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,28	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.282,10
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.160,95	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,64	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,64
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,54	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,33	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,46	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404157 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,82	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		929,42
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	841,60	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,59	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		18,59
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,61	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,04	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	27,88	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404156 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,29	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.220,29
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.104,98	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,41	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,41
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,57	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,93	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,61	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404155 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,20	
			TRANSPORTE	15.497,17	15.497,17

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. NF. 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15.497,17	15.497,17
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.051,03	1.160,71
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	23,21	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		23,21
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	55,71	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,54	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,82	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404154 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,61	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.297,85
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.175,19	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	25,96	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,96
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	62,30	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,44	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,94	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404153 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,98	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.015,20
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	919,26	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,30	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,30
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,73	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	6,60	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,46	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404152 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,15	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.206,24
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.092,25	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,12	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,12
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,90	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,84	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,19	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404151 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,06	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.008,76
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	913,43	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	20,18	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		20,18
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,42	
			TRANSPORTE	21.252,79	21.299,70

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	TRANSPORTE VR. REF. PIS-RET 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	21.252,79 6,56	21.299,70
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	30,26	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404150 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,09	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		10.974,13
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	9.937,08	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	219,48	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA		219,48
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	526,76	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	71,33	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	329,22	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404149 BANCO DO BRASIL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS N/DIA	109,74	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.486,36
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.345,90	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,73	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,73
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	71,35	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,66	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,59	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404148 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,86	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.611,05
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.458,81	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	32,22	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		32,22
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	77,33	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,47	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	48,33	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404147 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,11	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.706,39
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.545,14	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	34,13	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		34,13
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,91	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,09	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	51,19	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404146 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	17,06	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.289,40
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.167,56	
			TRANSPORTE	38.560,75	38.682,59

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	TRANSPORTE VR. REF. ISS 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38.560,75 25,79	38.682,59
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		25,79
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	61,89	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	8,38	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,68	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404145 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,89	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.217,86
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.102,76	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	24,36	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		24,36
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	58,46	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	7,92	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,54	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404144 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,18	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.827,38
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.654,70	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	36,55	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		36,55
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	87,71	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,88	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	54,82	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404143 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	18,27	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.475,84
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.336,37	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,52	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,52
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,84	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,59	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,28	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404142 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,76	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.571,50
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.423,00	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,43	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,43
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	75,43	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,21	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,15	
			TRANSPORTE	44.907,11	44.922,82

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	TRANSPORTE VR. REF. CSOC-RET 202404141 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44.907,11 15,71	44.922,82
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.468,59
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.329,80	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	29,37	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		29,37
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	70,49	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	9,55	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	44,06	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404140 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	14,69	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.698,44
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.537,94	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	33,97	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		33,97
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	81,53	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	11,04	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	50,95	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404139 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	16,98	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.921,09
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.739,55	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	38,42	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		38,42
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	92,21	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	12,49	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	57,63	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404138 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	19,21	
26/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		1.598,36
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	1.447,32	
26/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	31,97	
26/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA		31,97
26/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	76,72	
26/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	10,39	
26/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	47,95	
26/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404137 BANCO DO BRASIL SA N/DIA	15,98	
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 26/12 14:31 ASPS-LC141-FMS 316250MG	125,95	
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 26/12 14:31 ASPS-LC141-FMS 316250MG		125,95
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	1.169,53	
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		1.169,53
			TRANSPORTE	53.038,51	53.038,51

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.038,51	53.038,51
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0022 / 1	19.357,61	
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0022 / 1		19.357,61
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0022 / 1	26.577,01	
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Crédito Sistema CDA Pgt.BB Con202374210316/0022 / 1		26.577,01
26/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	6,50	
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024		6,50
26/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	47.223,60	
26/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		47.223,60
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	246,59	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		246,59
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	126,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		126,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	3.266,96	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.266,96
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	640,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		640,00
26/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	19.000,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		19.000,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	157,37	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		157,37
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	12,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		12,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	226,01	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		226,01
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	270,04	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,04
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,05	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,05
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	167,41	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,41
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	120,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		120,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	140,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		140,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	278,96	
			TRANSPORTE	171.616,62	171.337,66

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	171.616,62	171.337,66
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	278,96
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	660,10	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		660,10
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
26/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
26/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
			TOTAL DO DIA	172.480,72	172.480,72
27/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		9.700,00
27/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. NF. 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	9.234,40	
27/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	194,00	
27/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA		194,00
27/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES N/DIA	465,60	
27/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR. REF. NF. 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA		1.440,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. NF. 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	1.303,92	
27/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR. REF. ISS 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	28,80	
27/12/2024	2.1.02.01.00009	ISSQN	VR. REF. ISS 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA		28,80
27/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	69,12	
27/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. PIS-RET 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	9,36	
27/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. COFINS-R 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	43,20	
27/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. CSOC-RET 202404167 BANCO DO BRASIL SA AV JULIOPORTO ALEGRERS N/DIA	14,40	
27/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência recebida 27/12 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,95	
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	Transferência recebida 27/12 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		125,95
27/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Pix - Enviado 27/12 17:46 Patricia Faria Cavalcanti	7.000,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	Pix - Enviado 27/12 17:46 Patricia Faria Cavalcanti		7.000,00
27/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil	6.874,05	
27/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil		6.874,05
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	189,90	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		189,90
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	42,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		42,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	152,01	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		152,01
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	139,28	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		139,28
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,18	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,18
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	157,60	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		157,60
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	510,42	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		510,42
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	122,21	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,21
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	55,00	
			TRANSPORTE	27.231,40	27.176,40

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	27.231,40	27.176,40
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		55,00
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	20.000,00	
27/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		20.000,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	215,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		215,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	716,54	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		716,54
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	181,40	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		181,40
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	1.147,69	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.147,69
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	235,22	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		235,22
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	180,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		180,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	100,18	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,18
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.106,57	
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.106,57
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	8.529,92	
27/12/2024	1.1.02.01.00045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	CRED TED		8.529,92
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.909,02	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.909,02
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	763,87	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		763,87
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	701,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		701,00
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.326,96	
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		1.326,96
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	115,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		115,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	30,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		30,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	74,99	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		74,99
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.520,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.520,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	400,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		400,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	3.331,34	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.331,34
27/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	ENV PIX CH	6.552,11	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		6.552,11
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.799,28	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.799,28
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	135,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		135,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	33,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		33,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	69,00	
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		69,00
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
			TRANSPORTE	78.990,49	78.900,49

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	78.990,49	78.900,49
27/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	2.250,00	90,00
27/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.250,00
			TOTAL DO DIA	81.240,49	81.240,49
30/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS	377,85	
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TED-Crédito em Conta 104 0151 13875318000168 MG 316250 FMS		377,85
30/12/2024	1.1.01.03.00023	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil Rende Facil	377,85	
30/12/2024	1.1.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	BB Rende Fácil Rende Facil		377,85
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	57,20	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		57,20
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	181,91	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		181,91
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	50,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		50,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	300,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		300,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	27,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		27,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	454,58	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		454,58
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	30,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	144,75	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,75
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	114,01	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		114,01
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	1.992,10	
30/12/2024	1.1.02.01.00044	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	CRED TED		1.992,10
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	15,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	69.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00004	BANCO BRADESCO	CRED TED		69.000,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	130,01	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,01
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	1.511,19	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.511,19
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	40,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	55,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		55,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	493,50	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		493,50
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RG CDB 95	50.000,00	
30/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	RG CDB 95		50.000,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	855,44	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		855,44
			TRANSPORTE	127.988,39	127.988,39

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE PAG BOLETO	127.988,39 350,00	127.988,39
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		350,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	3.883,77	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.883,77
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	222,06	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		222,06
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	PAG BOLETO	852,84	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		852,84
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	200,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	52.972,96	
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED PIX		52.972,96
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	90,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		90,00
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	756,09	
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		756,09
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	15,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15,00
30/12/2024	1.1.01.03.00032	AP CDB 95	AP CDB 95	150.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AP CDB 95		150.000,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	150,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	241,26	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		241,26
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.400,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.400,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	66,21	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		66,21
30/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	PAG BOLETO	9.139,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		9.139,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	1.500,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.500,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	325,08	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		325,08
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	446,60	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		446,60
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	550,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		550,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	231,00	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		231,00
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO TEV	280,50	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		280,50
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	445,70	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		445,70
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	409,90	
30/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		409,90
30/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. IRRF	72,91	
30/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. IRRF		72,91
TOTAL DO DIA				352.820,27	352.820,27
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	702,45	
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		702,45
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	732,02	
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	CRED TED		732,02
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENV PIX CH	168,00	
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		168,00
				TRANSPORTE	
				1.602,47	1.602,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTE	1.602,47	1.602,47
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	448,00	
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	ENVIO PIX	100,17	
31/12/2024	1.1.01.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,17
31/12/2024	2.1.02.01.00005	ICMS A RECOLHER	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 12/2024 N/DIA	43,17	
31/12/2024	1.1.12.01.00002	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO ICMS 12/2024 N/DIA		43,17
31/12/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2024 N/DIA	5.321,25	
31/12/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2024 N/DIA		5.321,25
31/12/2024	2.1.02.01.00002	PIS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2024 N/DIA	4.352,89	
31/12/2024	1.1.12.01.00003	PIS	VR. REF. APURAÇÃO PIS 12/2024 N/DIA		4.352,89
31/12/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2024 N/DIA	24.559,62	
31/12/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2024 N/DIA		24.559,62
31/12/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2024 N/DIA	19.985,54	
31/12/2024	1.1.12.01.00019	COFINS	VR. REF. APURAÇÃO COFINS 12/2024 N/DIA		19.985,54
31/12/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2024 N/DIA	66.094,94	
31/12/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2024 N/DIA		66.094,94
31/12/2024	2.1.02.01.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2024 N/DIA	18.715,43	
31/12/2024	1.1.12.01.00004	CSLL	VR. REF. APURAÇÃO CSOC 12/2024 N/DIA		18.715,43
31/12/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2024 N/DIA	176.907,43	
31/12/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2024 N/DIA		176.907,43
31/12/2024	2.1.02.01.00004	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2024 N/DIA	101.092,49	
31/12/2024	1.1.12.01.00005	IRRF	VR. REF. APURAÇÃO IRPJ-LP 12/2024 N/DIA		101.092,49
31/12/2024	2.1.02.01.00003	COFINS S/ FATURAMENTO	VR. REF. AJUSTE DE REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO	18,50	
31/12/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR. REF. AJUSTE DE REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO		18,50
31/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA	32.737,51	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALARIO MENSAL N/DIA		32.737,51
31/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR. REF. 13º SALARIO N/MES	127,53	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO N/MES		127,53
31/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES	4.271,31	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO PERICULOSIDADE N/MES		4.271,31
31/12/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES	434,28	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO SALARIO FAMILIA N/MES		434,28
31/12/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES	1.412,00	
31/12/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. PGTO PRO LABORE N/MES		1.412,00
31/12/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES	2.023,93	
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO AUXILIO ENFERMIDADE N/MES		2.023,93
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	700,85	
31/12/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES		700,85
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES	3.024,90	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS N/MES		3.024,90
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES	14,36	
31/12/2024	2.1.02.01.00001	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VR. REF. DESCONTO IRRF N/MES		14,36
31/12/2024	2.1.06.01.00060	RETIRADA PRO-LABORE	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES	155,32	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. DESCONTO INSS PRO LABORE N/MES		155,32
31/12/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	2.970,83	
31/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		2.970,83
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.023,93	
31/12/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR. REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS		2.023,93
31/12/2024	2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.827,80	
31/12/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.827,80
31/12/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES	115,05	
31/12/2024	2.1.03.01.00003	FGTS	VR. REF. FGTS N/MES		115,05
31/12/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES	7.502,41	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS EMPRESA N/MES		7.502,41
31/12/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES	2.175,56	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS TERCEIROS N/MES		2.175,56
31/12/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	750,24	
			TRANSPORTE	481.509,71	480.759,47

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	TRANSPORTE VR. REF. INSS ACIDENTE DE TRABALHO N/MES	481.509,71	480.759,47
31/12/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO	282,40	750,24
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS PRO LABORE / AUTONOMO		282,40
31/12/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES	399,78	
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. INSS S/ FERIAS N/MES		399,78
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA	434,28	
31/12/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. COMPENSAÇÃO DE DEUÇÃO SALARIO FAMILIA		434,28
31/12/2024	2.1.03.01.00002	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO	3.733,12	
31/12/2024	1.1.12.01.00001	INSS	VR. REF. A COMPENSACAO DA RETENCAO		3.733,12
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	158,66	
31/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403816 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		158,66
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.375,10	
31/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403815 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.375,10
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA	1.798,24	
31/12/2024	1.1.02.01.00040	MUNICIPIO DE VICOSA	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403814 MUNICIPIO DE VICOSA 1 N/DIA		1.798,24
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	5.250,58	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403336 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		5.250,58
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202404168 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	22.251,10	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403851 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		22.251,10
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	22.251,10	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403850 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		22.251,10
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403835 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
31/12/2024	1.1.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA	9.234,40	
31/12/2024	1.1.02.01.00042	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES	VR. REF. PGTO DUPLICATA 202403818 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES 1 N/DIA		9.234,40
31/12/2024	1.1.01.03.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF. RENDIMENTO	6,69	
31/12/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTO		6,69
31/12/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA O SOCIO CARLOS FARIA N/DIA	2.000.000,00	
31/12/2024	1.2.01.02.00009	CARLOS FARIA CAVALCANTI	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA O SOCIO CARLOS FARIA N/DIA		2.000.000,00
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	4.236,00	
31/12/2024	3.1.01.01.00007	PRO-LABORE	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		4.236,00
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	331,07	
31/12/2024	3.1.01.01.00012	CONSORTOS E REPAROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		331,07
			TRANSPORTE	2.571.721,03	2.571.721,03

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE ITABIRITO LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.480-3 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.571.721,03 57.244,57	2.571.721,03
31/12/2024	3.1.01.01.00015	TAXAS E TRIBUTOS PARAFISCAIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		57.244,57
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	847,20	
31/12/2024	3.1.01.01.00023	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		847,20
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.061,98	
31/12/2024	3.1.01.01.00041	AGUA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.061,98
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	240,32	
31/12/2024	3.1.01.01.00042	ENERGIA ELETRICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		240,32
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.741,08	
31/12/2024	3.1.02.01.00004	MULTAS DEDUTIVEIS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.741,08
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.134,07	
31/12/2024	3.1.02.01.00010	JUROS DE MORA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.134,07
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	122.863,74	
31/12/2024	3.2.02.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		122.863,74
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	16.731,46	
31/12/2024	3.2.02.01.00002	FERIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		16.731,46
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	39.295,21	
31/12/2024	3.2.02.01.00003	13 SALARIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		39.295,21
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	37.741,56	
31/12/2024	3.2.02.01.00018	INSS S/ FOLHA E RETIRADA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		37.741,56
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	16.202,50	
31/12/2024	3.2.02.01.00019	FGTS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		16.202,50
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	7.192,44	
31/12/2024	3.2.02.01.00026	INSS DE TERCEIROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		7.192,44
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.198,57	
31/12/2024	3.2.02.01.00028	AVISO PREVIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.198,57
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.123,29	
31/12/2024	3.2.02.01.00029	ABONO SALARIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.123,29
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	874,52	
31/12/2024	3.2.02.01.00031	GRRF	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		874,52
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	6.011,33	
31/12/2024	3.3.01.01.00001	ICMS - IMPOSTO S/ CIRC. MERC. E SERVICOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		6.011,33
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	45.380,85	
31/12/2024	3.3.01.01.00003	ISSQN - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		45.380,85
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	69.958,38	
31/12/2024	3.3.01.01.00006	COFINS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		69.958,38
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	15.161,66	
			TRANSPORTE	3.016.725,76	3.001.564,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.3.01.01.00005	PIS / PASEP	TRANSPORTE VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	3.016.725,76	3.001.564,10 15.161,66
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	176.907,43	
31/12/2024	3.4.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		176.907,43
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	66.094,94	
31/12/2024	3.4.01.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		66.094,94
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	683,85	
31/12/2024	3.1.01.01.00022	SEGUROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		683,85
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.272,64	
31/12/2024	3.1.02.01.00020	DESPESAS BANCARIAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.272,64
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	400,87	
31/12/2024	3.2.02.01.00053	AUXILIO DOENCA	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		400,87
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.480,35	
31/12/2024	3.2.02.01.00069	SEGURO INSS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.480,35
31/12/2024	4.1.30.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	2.269.036,61	
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		2.269.036,61
31/12/2024	4.1.40.01.00003	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	19,46	
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		19,46
31/12/2024	4.1.50.01.00003	RECUPERACOES DIVERSAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	8.564,57	
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		8.564,57
31/12/2024	4.1.10.01.00007	RECEITA DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	69.580,46	
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		69.580,46
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	616,68	
31/12/2024	4.1.30.01.00018	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		616,68
31/12/2024	6.1.10.01.00001	APURACAO DE RESULTADO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.649.172,54	
31/12/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.649.172,54
31/12/2024	2.3.02.02.00042	LUCRO SUSPENSO DO EXERCICIO	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE	1.649.172,54	
31/12/2024	2.3.02.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	VR.REF.APURAÇÃO DE RESULTADO N/TRIMESTRE		1.649.172,54
			TOTAL DO DIA	8.910.728,70	8.910.728,70
			TOTAL DO MÊS	13.548.843,63	13.548.843,63

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.557.395,35D	PASSIVO	8.557.395,35C
CIRCULANTE	3.748.996,25D	CIRCULANTE	192.597,95C
DISPONIVEL	1.257.946,27D	IMPOSTOS A PAGAR	144.831,98C
CAIXA	58.500,23D	IMPOSTOS A PAGAR	144.831,98C
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.321,60D	CONTAS A PAGAR	46.509,29C
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.193.124,44D	CONTAS A PAGAR	46.509,29C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.469.026,59D	CREDITORES DIVERSOS	1.256,68C
CLIENTES	2.469.026,59D	CREDITORES DIVERSOS	1.256,68C
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.023,39D	NAO CIRCULANTE	252.591,27C
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.023,39D	EMPRESTIMOS	60.000,00C
NAO CIRCULANTE	4.808.399,10D	EMPRESTIMOS	60.000,00C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.542.349,10D	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	192.591,27C
ADIANTEMENTOS AO SOCIOS	4.536.859,05D	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	192.591,27C
EMPRESTIMOS	5.490,05D	PATRIMONIO LIQUIDO	8.112.206,13C
INVESTIMENTOS	266.050,00D	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
OUTROS INVESTIMENTOS	266.050,00D	CAPITAL	50.000,00C
		RESERVAS	8.062.206,13C
		RESERVAS DE LUCROS	8.062.206,13C

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITAS		
RECEITAS COMERCIAL	183.451,29	
RECEITAS DE SERVICOS	8.574.893,25	<u>8.758.344,54</u>
CONTAS REDUTORAS DA RECEITA		
CONTAS REDUTORAS DAS RECEITAS	(509.342,29)	<u>(509.342,29)</u>
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO		<u>8.249.002,25</u>
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVICOS	(856.201,30)	<u>(856.201,30)</u>
LUCRO BRUTO DO PERIODO		<u>7.392.800,95</u>
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS	(211.775,11)	<u>(211.775,11)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.536,73)	<u>(21.536,73)</u>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	34.473,45	<u>34.473,45</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	14.403,60	<u>14.403,60</u>
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ		<u>7.208.366,16</u>
PROVISÕES SOBRE O LUCRO		
IMPOSTOS S/ LUCRO	(919.401,80)	<u>(919.401,80)</u>
RESULTADO APURADO NO PERIODO		<u>6.288.964,36</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.288.964,36</u>

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.748.996,25 + 4.542.349,10	18,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.748.996,25	19,47
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.748.996,25 - 0,00	19,47
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.257.946,27	6,53
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.557.395,35	19,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	0,05
	Ativo	8.557.395,35	

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120731883-8	CNPJ:	07.531.234/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	EXTREMA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024075530051		Inscrição Municipal:	0021404	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	07/04/2025
Quantidade de páginas:	1200		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	Contador	MG-057307/0-9
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	Administrador	



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.805.351,18 + 2.325.107,42	10,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.073,41 + 292.720,82	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.805.351,18	14,24
	Passivo Circulante	197.073,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.805.351,18 - 0,00	14,24
	Passivo Circulante	197.073,41	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	314.559,34	1,60
	Passivo Circulante	197.073,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.396.508,60	11,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.073,41 + 292.720,82	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.073,41 + 292.720,82	0,09
	Ativo	5.396.508,60	

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
QUITES:58577491668

Assinado de forma digital por
GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
QUITES:58577491668
Dados: 2024.02.20 16:03:48 -03'00'

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.748.996,25 + 4.542.349,10	18,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.748.996,25	19,47
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.748.996,25 - 0,00	19,47
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.257.946,27	6,53
	Passivo Circulante	192.597,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.557.395,35	19,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.597,95 + 252.591,27	0,05
	Ativo	8.557.395,35	

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO
DE OLIVEIRA
QUITES:58577491668

Assinado de forma digital por
GERALDO AUGUSTO DE
OLIVEIRA QUITES:58577491668
Dados: 2025.05.27 08:48:06
-03'00'

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITAS		
RECEITAS COMERCIAL	102.533,82	
RECEITAS DE SERVICOS	3.955.648,49	<u>4.058.182,31</u>
CONTAS REDUTORAS DA RECEITA		
CONTAS REDUTORAS DAS RECEITAS	(687.475,52)	<u>(687.475,52)</u>
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO		<u>3.370.706,79</u>
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVICOS	(868.055,33)	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	23,80	<u>(868.031,53)</u>
LUCRO BRUTO DO PERIODO		<u>2.502.675,26</u>
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS	(220.784,85)	<u>(220.784,85)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.247,83)	<u>(12.247,83)</u>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	41.251,88	<u>41.251,88</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	617,26	<u>617,26</u>
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ		<u>2.311.511,72</u>
RESULTADO APURADO NO PERIODO		<u>2.311.511,72</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.311.511,72</u>

OURO BRANCO, 30 de Março de 2023

CARLOS FARIA
CAVALCANTI:08716016
645

Assinado de forma digital por
CARLOS FARIA
CAVALCANTI:08716016645
Dados: 2023.04.06 14:10:07 -03'00'

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

CONTABILIDADE
ITABIRITO
LTDA:38466926000140

Assinado de forma digital por
CONTABILIDADE ITABIRITO
LTDA:38466926000140
Dados: 2023.03.30 10:39:37
-03'00'

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS		
RECEITAS COMERCIAL	140.696,56	
RECEITAS DE SERVICOS	6.069.415,02	<u>6.210.111,58</u>
CONTAS REDUTORAS DA RECEITA		
CONTAS REDUTORAS DAS RECEITAS	(1.309.227,26)	<u>(1.309.227,26)</u>
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO		<u>4.900.884,32</u>
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVICOS	(886.110,65)	<u>(886.110,65)</u>
LUCRO BRUTO DO PERIODO		<u>4.014.773,67</u>
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS	(359.809,83)	<u>(359.809,83)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(34.359,33)	<u>(34.359,33)</u>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	43.780,91	<u>43.780,91</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	18.803,46	<u>18.803,46</u>
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ		<u>3.683.188,88</u>
PROVISÕES SOBRE O LUCRO		
IMPOSTOS S/ LUCRO	(107.831,52)	<u>(107.831,52)</u>
RESULTADO APURADO NO PERIODO		<u>3.575.357,36</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.575.357,36</u>

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES:58577491668

Assinado de forma digital por GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES:58577491668
Dados: 2024.02.20 16:04:07 -03'00'

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITAS		
RECEITAS COMERCIAL	183.451,29	
RECEITAS DE SERVICOS	8.574.893,25	<u>8.758.344,54</u>
CONTAS REDUTORAS DA RECEITA		
CONTAS REDUTORAS DAS RECEITAS	(509.342,29)	<u>(509.342,29)</u>
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO		<u>8.249.002,25</u>
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVICOS	(856.201,30)	<u>(856.201,30)</u>
LUCRO BRUTO DO PERIODO		<u>7.392.800,95</u>
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS	(211.775,11)	<u>(211.775,11)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.536,73)	<u>(21.536,73)</u>
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	34.473,45	<u>34.473,45</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	14.403,60	<u>14.403,60</u>
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ		<u>7.208.366,16</u>
PROVISÕES SOBRE O LUCRO		
IMPOSTOS S/ LUCRO	(919.401,80)	<u>(919.401,80)</u>
RESULTADO APURADO NO PERIODO		<u>6.288.964,36</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.288.964,36</u>

EXTREMA, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS FARIA CAVALCANTI
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 087.160.166-45

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
QUITES:58577491668

Assinado de forma digital por
GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
QUITES:58577491668
Dados: 2025.05.27 08:48:41 -03'00'

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG05730709
CPF: 585.774.916-68

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.377.276,72 + 270.012,38	6,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.451,03 + 418.715,08	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.377.276,72	22,45
	Passivo Circulante	150.451,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.377.276,72 - 0,00	22,45
	Passivo Circulante	150.451,03	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	555.638,38	3,69
	Passivo Circulante	150.451,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.647.289,10	6,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.451,03 + 418.715,08	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.451,03 + 418.715,08	0,00
	Ativo	0,00	

CARLOS FARIA
CAVALCANTI:0871601664
5

Assinado de forma digital por
CARLOS FARIA
CAVALCANTI:08716016645
Dados: 2023.04.11 15:54:35 -03'00'

GERALDO AUGUSTO
DE OLIVEIRA
QUITES:5857749166
8

Assinado de forma digital
por GERALDO AUGUSTO DE
OLIVEIRA
QUITES:58577491668
Dados: 2023.04.06 15:49:43
-03'00'



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99773235 em 06/04/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/181.827-1	2xFL

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA
Nire:	3120731883-8
CNPJ:	07.531.234/0001-04
Município:	OURO BRANCO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	CRCMG 57307
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2023, às 09:00 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 06 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/181.827-1.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99793535 em 07/02/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/101.608-8	iydy

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA
Nire:	3120731883-8
CNPJ:	07.531.234/0001-04
Município:	EXTREMA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
585.774.916-68	GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA QUITES	MG-057307/0-9
087.160.166-45	CARLOS FARIA CAVALCANTI	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor
(a) Público(a), em 07/02/2024, às 10:48 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024



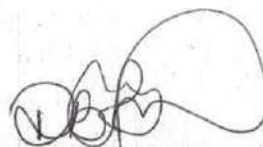
A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/101.608-8.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua José Rezende Costa Filho, nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36.420-000, Ouro Branco/MG, realizou capacitação aos 52 (cinquenta e dois) empregados lotados no CTCE BH, CTCE Contagem, GEREN e SGSMT da SE/MG, sobre a Norma Regulamentadora - NR nº 10 que aborda a segurança em instalações e serviços com eletricidade a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 34.028.316/0001-03.

Informamos ainda que a capacitação foi realizada conforme o solicitado, bem como foi realizada a devida instrução profissional dos profissionais.

Belo Horizonte/MG, 23 de janeiro de 2024.



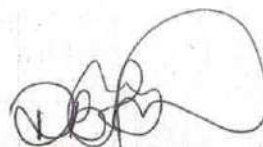
Débora Ferreira Silva
CHEFE DE SECAO - G1
MG/SE/COSUP/GEPES/SGSMT
deborafer@correios.com.br
(31) 3431-0811

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA (NOME DE FANTASIA: ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04, estabelecida na Rua José Rezende Costa Filho, nº 24, Bairro Inconfidentes, CEP: 36.420-000, Ouro Branco/MG, realizou capacitação aos 52 (cinquenta e dois) empregados lotados no CTCE BH, CTCE Contagem, GEREN e SGSMT da SE/MG, sobre a Norma Regulamentadora - NR nº 10 que aborda a segurança em instalações e serviços com eletricidade a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 34.028.316/0001-03.

Informamos ainda que a capacitação foi realizada conforme o solicitado, bem como foi realizada a devida instrução profissional dos profissionais.

Belo Horizonte/MG, 23 de janeiro de 2024.



Débora Ferreira Silva
CHEFE DE SECAO - G1
MG/SE/COSUP/GEPES/SGSMT
deborafer@correios.com.br
(31) 3431-0811

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A**, com sede na Avenida Fernandes Lima, 3349, Gruta de Lourdes, em Maceió – Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 12.272.084/0001-00, atesta que a empresa **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, localizada na Rua José Rezende Costa Filho, 24, Inconfidentes, em Ouro Branco - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, executou os serviços de locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva (inclusive da automação) de 01 **chiller de 170 TR**, e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos **split, self e splitão** instalados nas dependências da sede da Equatorial Energia, com capacidade total de **410 TR e 20 CV**.

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

CONTRATO:

095-2019

VIGÊNCIA E VALOR TOTAL DO CONTRATO:

01/05/2019 a 31/10/2021 – R\$ 845.950,00

PERÍODO DOS SERVIÇOS:

01/05/2019 a 31/10/2021

OBJETO:

Locação de 01 Chiller de 170 TR, incluindo todos os serviços de fornecimento do equipamento, instalação, manutenção preventiva, preditiva e corretiva, assistência técnica, automação, operação e monitoramento, com fornecimento de materiais e peças.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Avenida Fernandes Lima, 3349, Gruta de Lourdes, Maceió, Alagoas

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Robson Adriano Vieira – Engenheiro Mecânico, CREA nº MG0000196354D, RNP 1414705042.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

AL20220291641 – 01/05/2019 a 31/10/2021 – R\$ 845.950,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Todas as rotinas executadas de forma programada, com vistoria com periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção. Realização da manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo expansão direta, com o objetivo de prever intervenções futuras, em conformidade com o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, em atendimento a Portaria nº 3.523 do Ministério da Saúde, RE 176/2000 e RE 09/2003 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

MANUTENÇÃO CORRETIVA: Correção de defeitos e falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeito de funcionamento. Reparo/intervenções operacionais e manutenções preventivas sistemáticas com o objetivo de restabelecer a operação normal dos equipamentos. As intervenções deste gênero são realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de

paralisação na atividade de qualquer equipamento. Realização da manutenção corretiva de condicionadores de ar tipo expansão direta.

OPERAÇÃO: Manuseio e controle de todo o sistema de ar condicionado, conforme relação de máquinas e equipamentos.

LOCAÇÃO: Fornecimento, instalação e manutenção dos aparelhos listados na relação de equipamentos, bem como todo material de reposição necessário, tais como: gás refrigerante, fusíveis, chaves elétricas, filtros, motores, compressores, atuadores de calor, válvula de expansão.

AUTOMAÇÃO: Fornecimento de mão de obra, ferramental, materiais de consumo e serviços necessários para realização da manutenção das instalações e equipamentos relativos ao escopo do contrato.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE	CAPACIDADE UNIT	CAPACIDADE TOTAL
CHILLER	1	170TR	170 TR
BOMBA ÁGUA GELADA	3	10 CV	20 CV
FANCOIL	16	15 TR	240 TR

CAPACIDADE TOTAL: 410 TR

Atestamos ainda que a **IMQPA – INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.** cumpriu todos os prazos e obrigações previstos, não havendo nada que a desabone.

Maceió, 12/08/2022



LÍVIA PATRICE RODRIGUES GOMES
GESTOR DO CONTRATO
(082)98878-1689



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

456990/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**
Registro: **46751SE** RNP: **1414705042**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **SE20220283896** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2022 Baixada em: 20/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: **00.000.000/5839-44**
Endereço do contratante: AVENIDA SÃO JOÃO Nº: 32
Complemento: ANDAR 14 Bairro: CENTRO
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 01036900
Contrato: 2016.7421.8486 Celebrado em: 01/12/2016
Valor do contrato: R\$ 456.112,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: UNIDADE DIVERSAS DO ESTADO DE SERGIPE Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49030640
Coordenadas Geográficas: -10.976107, -37.072727
Data de início: 01/06/2019 Conclusão efetiva: 01/12/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/5839-44

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 1485.85 tonelada refrigeração;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado das agências do Banco do Brasil no estado de Sergipe. Compreende o contrato e os aditivos 1 a 11.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional Engenheiro Civil e Engenheiro Mecânico Robson Adriano Vieira.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 26/07/2021.
- O visto do profissional no CREA-SE ocorreu em 30/03/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 456990/2022
20/06/2022, 15:07
8xAZy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 8xAZy





**ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais **ALINE AUGUSTO ESCOBAR – CREA 36707SE** e **ROBSON ADRIANO VIEIRA – CREA 46751SE**, como Responsáveis Técnicos pela empresa **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA. - EPP, CNPJ 07.531.234/0001-04**, prestou ao Banco do Brasil S.A. os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

- 1. CONTRATO Nº: 2016.7421.8486**
- 2. OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para assegurar o perfeito funcionamento dos sistemas de ar condicionado dos "Postos de Atendimento" do Banco do Brasil, incluindo ferramental e instrumental técnico adequado, peças, uniformes, mão de obra, encargos sociais, seguros, administração, transporte ou deslocamentos, estadas, alimentação, cessão técnica, aplicação das normas do M.T.E., licenças inerentes às especialidades e tributos, enfim, tudo o necessário para a prestação dos serviços.
- 3. EMPRESA CONTRATADA:** IMQPA - Instituto Mineiro de Qualificação Profissional e Assessoria LTDA. - EPP, com sede na Rua José Rezende Costa Filho, 24 - Bairro Inconfidentes - Ouro Branco (MG) - CEP 36420-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 07.531.234/0001-04.
- 4. CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:** Banco do Brasil S.A. - CESUP Compras e Contratações São Paulo, inscrito no CNPJ sob o número 00.000.000/0001-91, situado à Avenida São João, 32, 14º Andar, Centro, São Paulo (SP), CEP 01036-900.
- 5. PERÍODO DE EXECUÇÃO:** De 01/12/2016 a 01/12/2021.
- 4. ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO – LOCAIS DE ATENDIMENTO:**

DEPENDÊNCIA	PREF.	SUB	ENDEREÇO
PRÓPRIA	0117	00	RUA LOPES TROVAO, 511 – CENTRO, PRÓPRIA (SE) - CEP: 49900-000
ESTANCIA	0149	00	PCA. ORLANDO GOMES DOS SANTOS, 352, CENTRO, ESTANCIA (SE) - CEP: 49200-000
ITABAIANA	0278	00	PCA.FAUSTO CARDOSO,63, CENTRO , ITABAIANA (SE) - CEP: 49500-000
CAPELA	0280	00	R.SIQUEIRA DE MENEZES,357, CENTRO, CAPELA (BA) - CEP: 49700-000
LAGARTO	0336	00	R.LAUDELINO FREIRE,202, CENTRO, LAGARTO (SE) - CEP: 49400-000
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0612	00	AV.SETE DE SETEMBRO,55, CENTRO, NOSSA SENHORA DA GLORIA (SE) - CEP: 49680-000
TOBIAS BARRETO	0775	00	PCA.DOM JOSE TOMAZ,222, CENTRO, TOBIAS BARRETO (SE) - CEP: 49300-000
BOQUIM	0835	00	AV.SIMPLICIANO F.FONSECA, 275, CENTRO, BOQUIM (SE) - CEP: 49360-000
FREI PAULO	1063	00	PCA.CAP.JOÃO TAVARES, 180 – CENTRO – FREI PAULO (SE) - CEP: 49514-000
ITABAIANINHA	1076	00	PCA.FLORIANO PEIXOTO, 27 – CENTRO – ITABAIANINHA (SE) - CEP: 49290-000
POCO VERDE	1115	00	R.LARGO DA TRINDADE,15, CENTRO, POCO VERDE (SE) - CEP: 49490-000
RIBEIROPOLIS	1124	00	PCA. FREI JOSE, 61 CENTRO RIBEIROPOLIS (SE) - CEP: 49530-000
SIQUEIRA CAMPOS	1224	00	PCA.DOM JOSE THOMAZ,357 - SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU (SE) - CEP: 49075-200
AQUIDABA	1399	00	AV. MIN. LEONOR BARRETO FRANCO, 1348 - CENTRO - AQUIDABA (SE) - CEP: 49790-000
ARAUÁ	1466	00	R.JACKSON FIGUEIREDO,93, CENTRO, ARAUÁ (SE) - CEP: 49220-000
JARDINS	1603	00	AV. MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL, 160, JARDINS, ARACAJU (SE) - CEP: 49025-040
CAMPO DO BRITO	1717	00	R.PE.FREIRE DE MENEZES,10, CENTRO, CAMPO DO BRITO (SE) - CEP: 49520-000
CARIRA	1745	00	R.TEN.JOSE DE ROSA ARAUJO,69, CENTRO,CARIRA (SE) - CEP: 49550-000

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 1 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas



Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente





ITAPORANGA D'AJUDA	2178	00	PCA. SILVIO GARCEZ, 165, CENTRO, ITAPORANGA D'AJUDA (SE) - CEP: 49120-000
JAPARATUBA	2206	00	AV.OCTAVIO ACCIOLY SOBRAL, 68, CENTRO, JAPARATUBA (SE) - CEP: 49960-000
MOITA BONITA	2312	00	PCA.STA.TEREZINHA,197, CENTRO, MOITA BONITA (SE) - CEP: 49560-000
NEOPOLIS	2337	00	PRACA GENERAL OLIVEIRA VALADAO, 27 CENTRO NEOPOLIS (SE) - CEP: 49980-000
NOSSA SENHORA DAS DORES	2344	00	TV. MAL.DEODORO DA FONSECA, NR.16 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES (SE) - CEP: 49600-000
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	2346	00	AV.PRINCIPAL, 479 10 CJ JOÃO ALVES FILHO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO (SE) - CEP: 49160-000
RIACHAO DO DANTAS	2525	00	PCA.N.SRA.DO AMPARO,106, CENTRO, RIACHAO DO DANTAS (SE) - CEP:49320-000
SÃO CRISTOVAO	2611	00	R.PEDRO PEREIRA PRADO,42 CENTRO SAO CRISTOVAO (SE) - CEP: 49100-000
SIMAO DIAS	2691	00	R.JUVINIANO CARVALHO,285 CENTRO SIMAO DIAS (SE) - CEP: 49480-000
DAKOTA CALCADOS	2691	02	AV.DR.HUMBERTO NUNES OLIVEIRA,737 CENTRO SIMAO DIAS (SE) - CEP: 49480-000
UMBAUBA	2750	00	AV.BENJAMIN CONSTANT,S/N CENTRO UMBUAUBA (SE) - CEP: 49260-000
CANINDE S. FRANCISCO	3044	00	RUA DELFINO FERNANDES, S/N QUADRA B - 05 LOTE 01-A CENTRO CANINDE DE SAO FRANCISCO (SE) - CEP: 49820-000
A.C. POCO REDONDO	3044	02	AV.TRINTA E UM DE MARCO,15 CENTRO POCO REDONDO (SE) - CEP:49810-000
AUGUSTO FRANCO	3545	00	AV.HERACLITO ROLEMBERG,2760, CENTRO, ARACAJU (SE) - CEP: 49030-640
FRANCISCO PORTO	3546	00	AV.FRANCISCO PORTO, 566 SALGADO FILHO ARACAJU (SE) - CEP: 49025-230
MACAMBIRA	3864	00	R.MARTINHO PREGINO LEAL,26 CENTRO MACAMBIRA (SE) - CEP: 49565-000
CARMOPOLIS	4513	00	AV.OTAVIO ACIOLI SOBRAL,26 CENTRO CARMOPOLIS (SE) - CEP: 49740-000
ESTILO ARACAJU	4775	00	AV.MIN.GERALDO BARRETO SOBRAL,160 JARDINS ARACAJU (SE) - CEP: 49025-040
CAMPUS UNIVERSITARIO	5657	00	AV.MAL.RONDON,S/N ROZA ELZE SAO CRISTOVAO (SE) - CEP: 49100-000
ESTILO GARCIA	5771	00	AV.JORGE AMADO,975 GARCIA ARACAJU (SE) - CEP: 49010000
COROA DO MEIO	5985	00	AV MARIO JORGE VIERIA MENEZES S/N COROA DO MEIO ARACAJU (SE) - CEP: 49035660
DIST. INDUSTRIAL	8081	00	TRAVESSA K, Nº 26, INACIO BARBOSA, ARACAJU (SE) - CEP: 49040-240

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ART Nº: SE20170074505

ART COMPLEMENTARES SE20180137914, SE20180140333, SE20190178901, SE20190181014, SE20210223943, SE20210250372:

Serviços de manutenção de disponibilidade de sistemas de ar condicionado através da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo planejamento, ferramental, peças, instrumental técnico adequado, uniformes, mão de obra, encargos sociais, seguros, administração, transporte/deslocamentos, estadias, alimentação, cessão técnica e aplicação das NR do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde.

DEPENDÊNCIA	PREFIXO	SUB	DESCRIÇÃO DO ITEM	CAPACIDADE (TR)	QUANTIDADE
PRÓPRIA	0117	00	SPLIT	5,00	5
			SPLIT	1,00	1
			SPLIT	2,00	2
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	0,75	2
ESTANCIA	0149	00	SPLITÃO	15,00	3

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 2 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022
22/06/2022, 11:19
Chave de Impressão: 8xAZy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





			SPLITÃO	10,00	1
			SPLIT	3,75	1
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	1,00	3
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	4,80	1
			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	1,50	3
ITABAIANA	0278	00	SPLIT	2,00	2
			SPLITÃO	10,00	2
			SPLIT	5,00	6
			SPLIT	1,50	2
			SPLIT	1,00	1
CAPELA	0280	00	SPLITÃO	10,00	1
			SPLITÃO	15,00	1
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	1,00	3
LAGARTO	0336	00	SELF	15,00	3
			SPLIT	2,00	4
			SPLIT	5,00	2
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0612	00	SPLIT	5,00	1
			ACJ	1,58	1
			SPLIT	1,00	1
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	4,00	5
TOBIAS BARRETO	0775	00	SPLIT	1,50	1
			SPLIT	3,00	4
			SPLITÃO	10,00	1
			SPLITÃO	15,00	2
BOQUIM	0835	00	SPLIT	5,00	5
			SPLIT	1,50	1
			ACJ	1,75	1
			SPLIT	0,75	2
FREI PAULO	1063	00	SPLIT	5,00	3
			SPLIT	1,00	3
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	1,50	1
			SPLIT	4,80	2
ITABAIANINHA	1076	00	SPLIT	5,00	1

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 3 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022
22/06/2022, 11:19
Chave de Impressão: 8xAzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





			SPLIT	4,00	6
			SPLIT	0,75	1
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	1,50	1
POCO VERDE	1115	00	SPLIT	3,00	1
			SELF	15,00	1
			SELF	20,00	1
			SPLIT	5,00	1
			SPLIT	1,50	2
RIBEIROPOLIS	1124	00	SPLIT	5,00	5
			SPLIT	2,00	2
			SPLIT	1,50	1
			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	1,00	2
SIQUEIRA CAMPOS	1224	00	SPLIT	5,00	4
			SPLIT	4,80	1
			SPLITÃO	12,50	2
			SPLITÃO	15,00	1
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	1,50	2
AQUIDABA	1399	00	SPLIT	5,00	2
			SPLIT	4,00	3
			SPLIT	2,00	1
ARAUÁ	1466	00	SPLIT	1,00	4
			SPLIT	3,00	2
			SPLIT	1,50	1
JARDINS	1603	00	SELF	15,00	2
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	3,00	4
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	1,50	2
CAMPO DO BRITO	1717	00	SPLIT	3,00	4
			SPLIT	4,00	1
			SPLIT	1,00	3
CARIRA	1745	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	1,00	1
			SPLIT	0,75	1
			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	5,00	1
			SPLIT	1,50	1

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 4 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022
22/06/2022, 11:19
Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





ITAPORANGA D'AJUDA	2178	00	SPLIT	5,00	1
			SPLIT	3,00	2
			SPLIT	1,00	4
			SPLIT	4,80	2
			SPLIT	1,83	1
			SPLIT	1,50	1
			SPLIT	2,50	1
JAPARATUBA	2206	00	SPLIT	5,00	2
			SPLIT	4,00	3
			SPLIT	0,75	1
			SPLIT	1,00	4
MOITA BONITA	2312	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	1,00	1
			ACJ	1,00	1
NEOPOLIS	2337	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	1,00	2
NOSSA SENHORA DAS DORES	2344	00	SPLIT	5,00	3
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	0,75	1
			SPLIT	1,00	2
			SPLIT	3,00	1
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	2346	00	SPLIT	5,00	2
			SPLIT	4,80	6
			SPLIT	1,00	2
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	1,50	3
RIACHAO DO DANTAS	2525	00	SPLIT	0,75	1
			SPLIT	1,50	2
			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	4,00	1
SÃO CRISTOVAO	2611	00	SPLIT	5,00	2
			SPLIT	0,75	2
			SPLIT	4,80	2
			SPLIT	1,50	2
SIMAO DIAS	2691	00	SPLIT	0,75	1
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	3,00	1

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





			SPLIT	4,00	2
			SPLIT	5,00	4
			SPLIT	1,00	2
DAKOTA CALCADOS	2691	02	SPLIT	2,00	1
UMBAUBA	2750	00	SPLIT	1,00	1
			SPLIT	1,50	2
			SPLIT	3,00	3
			SPLIT	5,00	2
CANINDE S. FRANCISCO	3044	00	SPLIT	0,75	1
			SPLIT	1,00	1
			SPLIT	2,50	3
			SPLIT	5,00	2
			SPLIT	10,00	1
			SPLIT	15,00	1
A.C. POCO REDONDO	3044	02	SPLIT	0,75	1
AUGUSTO FRANCO	3545	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	1,00	2
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	1,83	1
			SPLITÃO	15,00	4
FRANCISCO PORTO	3546	00	SPLIT	1,00	3
			SPLIT	2,00	1
			SPLIT	5,00	10
MACAMBIRA	3864	00	SPLIT	0,75	2
			SPLIT	4,00	1
			SPLIT	2,00	1
CARMOPOLIS	4513	00	SPLIT	1,00	1
			SPLIT	3,00	2
			SPLIT	4,00	3
			SPLIT	1,50	3
ESTILO ARACAJU	4775	00	SPLIT	0,83	2
			SPLIT	2,50	1
			SPLIT	3,00	1
			SPLITÃO	15,00	2
			SPLIT	0,75	1
CAMPUS UNIVERSITARIO	5657	00	SPLIT	1,00	1
			SPLIT	1,50	1

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 6 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





			SPLIT	3,00	1
			SPLIT	5,00	3
			SPLITÃO	10,00	1
			SPLITÃO	15,00	2
ESTILO GARCIA	5771	00	SPLIT	4,00	1
			SPLITÃO	10,00	2
			SPLITÃO	12,50	2
COROA DO MEIO	5985	00	SPLITÃO	20,00	2
			SPLIT	3,00	2
			SPLIT	1,50	4
DIST. INDUSTRIAL	8081	00	SPLIT	4,00	3
			SPLIT	2,00	2
			SPLITÃO	15,00	3
TOTAL			TOTAL	1485,85	347

O parque de equipamentos contemplado no contrato contém 347 equipamentos que somam 1.485,85 TR.

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S):

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: *ENGENHEIRA ALINE AUGUSTO ESCOBAR – CREA 36707SE:*

2. NÍVEL DE ATUAÇÃO: Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de ar condicionado:

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 01/12/2016 a 01/12/2021.

4. ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

- Supervisão, coordenação, consultoria, assistência técnica e gerenciamento técnico.

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: *ENGENHEIRO ROBSON ADRIANO VIEIRA – CREA 46751SE:*

2. NÍVEL DE ATUAÇÃO: Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de ar condicionado:

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 01/06/2019 a 01/12/2021.

4. ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

- Supervisão, coordenação, consultoria, assistência técnica e gerenciamento técnico.

Curitiba (PR), 03 de maio de 2022.

Pedro Saczkowski Junior
Gerente de Área Projetos e Manutenção

Rafael Pereira Alvares
Fiscal de Serviços

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 7 de 8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022
22/06/2022, 11:19
Chave de Impressão: 8xAZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas





Nikolas Spagnol de Oliveira
Gerente de Setor

Mateus Nunes Mariposa
Assistente de Relacionamento com o Fornecedor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – CONTRATO: 2016.7421.8486 - Página 8 de 8

Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 8 folhas

Assinado eletronicamente por:
F7021344 - MATEUS NUNES MARIPOSA - 06/05/2022 às 08:36
F7512358 - NIKOLAS SPAGNOL DE OLIVEIRA - 06/05/2022 às 11:38
F8286219 - PEDRO SACZKOWSKI JUNIOR - 06/05/2022 às 09:26
F8368905 - RAFAEL PEREIRA ALVARES - 05/05/2022 às 12:09
Código Validação: 11484448368905Z
<https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1>,





ART de Cargo ou Função n.º 1720201020703 • Valor pago: R\$ 88,78 em 26/03/2020

Dados gerais

Profissional
RAFAEL PEREIRA ALVARES
(/publico/profissional/view)

Carteira
MG-212502/D

Forma de registro
Inicial

Situação da ART
NÃO BAIXADA

Contratante / Vínculo

Contratante
BANCO DO BRASIL S/A
Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Proprietário

Unidade administrativa
ESCRITÓRIO

Data prevista de início
26/02/2020

Data de previsão de término

Dimensão
0

Tipo de vínculo
Empregado

Designação de
cargo/função
ENGENHEIRO
MECÂNICO -
ASSESSOR DE
ENGENHARIA II

Atividade Técnica

Título
ENGENHEIRO MECANICO

Atividades profissionais
Desempenho de cargo,
Desempenho de função técnica

Carga horária
8 H/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456990/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 456990/2022

22/06/2022, 11:19

Chave de Impressão: 8xAZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

713835/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**
Registro: **1000001184AL** RNP: **1414705042**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **AL20220291641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2022 Baixada em: 18/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**

Contratante: **EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** CPF/CNPJ: **12.272.084/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDES LIMA Nº: 3349
Complemento: Bairro: GRUTA DE LOURDES
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57052902
Contrato: 095-2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 845.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FERNANDES LIMA Nº: 3349
Complemento: Bairro: GRUTA DE LOURDES
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57052902
Data de início: 01/05/2019 Previsão de término: 11/08/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDIÇÃOAMENTO DE AR 64 - Instalação de equipamento 170.00 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDIÇÃOAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 410.00 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.20 - DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO 68 - Manutenção de equipamento 20.00 cavalo-vapor;**

Observações

Locação, instalação e manutenção de chiller, e manutenção preventiva e corretiva no sistema de climatização da sede da Equatorial Energia.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 713835/2022
25/08/2022, 10:09
D07xy

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D07xy





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250002008

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON ADRIANO VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**

Registro: **MG-196354/D**

RNP: **1414705042**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **1720220545115**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2022 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM** CNPJ: **34.028.316/0031-29**

Rua: R MERGENTHALER Nº: 592

Complemento: Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05311-900

Contrato: 651/2021 celebrado em 19/01/2022

Valor do contrato: R\$ 477.726,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOAO NEGRAO Nº: 1251

Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80230-150

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/01/2022 Previsão de término: 18/01/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: **1- Execução** Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de condicionamento de ar, 600,35 TON/RE

Observações:

Manutenção nos equipamentos de climatização, nas unidades dos Correios.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 85731/2025.

CAT nº 1720250002008 de 01/04/2025, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250002008

Atividade em andamento

Número da ART: **1720234038687**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/09/2023 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM** CNPJ: **34.028.316/0031-29**

Rua: R MERGENTHALER Nº: 592

Complemento: Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05311-900

Contrato: 651/2021 celebrado em 19/01/2022 Vinculado a ART: 1720220545115

Valor do contrato: R\$ 477.726,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOAO NEGRAO Nº: 1251

Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80230-150

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/01/2022 Previsão de término: 20/01/2024

Finalidade:

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: **1-** Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de condicionamento de ar, 600,35 TON/RE

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 85731/2025.

CAT nº 1720250002008 de 01/04/2025, página 2 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado**

1720250002008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

Número da ART: **1720240154316**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/01/2024 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM** CNPJ: **34.028.316/0031-29**

Rua: R MERGENTHALER, 592 - DIRETORIA REGIONAL DA ECT/SAO PAULO Nº: 592

Complemento: Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05311-900

Contrato: 651/2021 celebrado em 19/01/2022 Vinculado a ART: 1720220545115

Valor do contrato: R\$ 508.628,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOAO NEGRAO Nº: 1251

Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80230-150

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/01/2022 Previsão de término: 21/01/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/SPM

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: **1-** Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de condicionamento de ar, 600,35 TON/RE

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002008/2025

01/04/2025 12:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 85731/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 85731/2025.

CAT nº 1720250002008 de 01/04/2025, página 3 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

A **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**, com sede na Rua Mergenthaler, 592, Vila Leopoldina, em São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 34.028.316/0031-29, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, localizada na Rua José Rezende Costa Filho, 24, Inconfidentes, em Ouro Branco - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, vem executando os serviços referentes a assistência técnicas, operação e manutenção preventiva e corretiva nos **equipamentos de climatização** instalados nas unidades dos Correios, incluindo fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção é realizada em **797** equipamentos (**split, cortina de ar, ACJ**), com capacidade total de **600,35 TR**.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

Contrato de Prestação de Serviços: Contrato nº 651/2021 - SE/PR

Vigência do contrato e seus aditivos: 19/01/2022 a 21/01/2025

Data de início dos serviços: 19/01/2022 (em andamento)

Valor total do contrato e seus aditivos: R\$ 1.494.983,75

Responsável Técnico:

Robson Adriano Vieira - Eng. Mecânico, CREA nº MG-196354/D, Visto 200492, RNP 1414705042.

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART):

1720220545115 - 19/01/2022 a 19/01/2023 - R\$ 477.726,07

1720234038687 - 19/01/2022 a 20/01/2024 - R\$ 477.726,07

1720240154316 - 19/01/2022 a 21/01/2025 - R\$ 508.628,84

Local de realização dos serviços:

R. Joao Negrão, 1251, Rebouças - Curitiba/PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Todas as rotinas executadas de forma programada, conforme periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC). Realização da manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta.

MANUTENÇÃO CORRETIVA: Realização da manutenção corretiva, correção de defeitos e



falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeito de funcionamento. As intervenções deste gênero são realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de paralisação na atividade de qualquer equipamento.

FORNECIMENTO DE PEÇAS: Fornecimento de peças de reposição, incluindo gás refrigerante e filtros.

LISTA DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	CAPACIDADE (BTU/h)	CAPACIDADE (TR)	QUANT.
Split	7.000	0,58	9
Split	9.000	0,75	46
Split	10.000	0,83	4
Split	12.000	1,00	95
Split	18.000	1,50	110
Split	21.000	1,75	1
Split	22.000	1,83	20
Split	24.000	2,00	109
Split	28.000	2,33	1
Split	30.000	2,50	90
Split	36.000	3,00	42
Split	48.000	4,00	15
Split	55.000	4,58	1
Split	60.000	5,00	26
Split	80.000	6,67	1
Cortina de Ar	-	-	219
ACJ	-	-	8

Atestamos que a **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.** vem cumprindo todos os prazos e obrigações previstos, não havendo nada que a desabone, até o momento.

Curitiba, 05 de março de 2024.

Elaborado por:
Nome: Jorge Akita
Matrícula: 85654361
Cargo/Função: Engenheiro Eletrônico

Revisado por:
Nome: Sabrina Cé de Souza
Matrícula: 8.710.993-0
Cargo/Função: Analista de Correios Jr. Administradora - Chefe de Seção

Autorizado por:
Nome: Rodrigo Zaruvny Borges



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Akita, Analista de Correios Jr - Engenheiro (Eletrico)**, em 06/03/2024, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Ce de Souza, Chefe de Secao**, em 06/03/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Zaruvny Borges, Gerente**, em 06/03/2024, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Faria Cavalcante, Usuário Externo**, em 25/03/2024, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **47502598** e o código CRC **FF4604F1**.

VERSÃO 1.0 - MODELO

Referência: Processo nº
53180.006297/2024-98

Curitiba - 05/03/2024

SEI nº 47502598

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 85731/2025.

CAT nº 1720250002008 de 01/04/2025, página 6 de 6





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON ADRIANO VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**

Registro: **MG-196354/D**

RNP: **1414705042**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **1720226341279**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/11/2022 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** CNPJ: **34.028.316/0031-29**

Rua: R MERGENTHALER Nº: 592

Complemento: Bairro: VILA LEOPOLDINA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05311-900

Contrato: 1871/22 SE/PR celebrado em 10/11/2022

Valor do contrato: R\$ 829.020,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SALGADO FILHO Nº: 476

Bairro: JARDIM AMELIA

Cidade: PINHAIS

UF: PR

CEP: 83330-110

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R MARECHAL DEODORO Nº: 298

Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80011-959

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R JOAO NEGRAO Nº: 1251

Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80002-900

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R XV DE NOVEMBRO Nº: 700

Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80020-310

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/11/2022 Previsão de término: 27/11/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de pmoc - programa de manutenção, controle e operação, 1490,34 TON/RE; **2- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de refrigeração, 7220 KCAL/H; **3- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de bomba hidráulica, 13 UNID; **4- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de sistemas térmicos de ventilação, 63 UNID; **5- Execução** Execução de manutenção, Manutenção de equipamento de sistema de controle e automação, 1 UNID





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250002169

Atividade em andamento

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002169/2025

07/04/2025 16:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 96139/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 96139/2025.

CAT nº 1720250002169 de 07/04/2025, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

A **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**, com sede na Rua Mergenthaler, 592, Vila Leopoldina, em São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 34.028.316/0031-29, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, localizada na Rua José Rezende Costa Filho, 24, Inconfidentes, em Ouro Branco - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, vem executando os serviços referentes a assistência técnicas, operação e manutenção preventiva e corretiva em **Sistemas de Ar Condicionado, Refrigeração, Ventilação, Exaustão, Bebedouros e Purificadores de Água**, instalados nas unidades dos Correios situados na SE / PR, incluindo fornecimento de mão de obra de forma continuada, materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção é realizada em **810 equipamentos (chiller, self, split cassette, split hi-wall, VRF, fan coil, exaustor, ventilador, caixa de ventilação, câmara frigorífica, bebedouro, purificador)**, com capacidade total de **1490,34 TR** e **7.220,00 kcal/h**.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

Contrato de Prestação de Serviços: Contrato nº 1871/22 SE/PR

Vigência do contrato e seus aditivos: 28/11/2022 a 27/11/2024

Data de início dos serviços: 28/11/2022 (em andamento)

Valor total do contrato e seus aditivos: R\$ 829.020,05

Responsável Técnico:

Robson Adriano Vieira - Eng. Mecânico, CREA nº MG-196354/D, Visto 200492, RNP 1414705042.

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART):

1720226341279 - 28/11/2022 a 27/11/2024 - R\$ 829.020,05

Locais:

- R. Joao Negrão, 1251, Rebouças - Curitiba/PR
- R. Marechal Deodoro, 298, Centro - Curitiba/PR
- R. XV de Novembro, 700, Centro - Curitiba/PR
- R. Salgado Filho, 476, Jardim Amelia - Pinhais/PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Todas as rotinas executadas de forma programada, conforme periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC). Realização da manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta.

MANUTENÇÃO CORRETIVA: Realização da manutenção corretiva, correção de defeitos e falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeito de funcionamento. As intervenções deste gênero são realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de paralisação na atividade de qualquer equipamento.

FORNECIMENTO DE PEÇAS: Fornecimento de peças de reposição, incluindo gás refrigerante e filtros.

LISTA DE EQUIPAMENTOS

EDIFÍCIO SEDE				
ITEM	GRUPO	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	CAG	Bombas Primárias de Água Gelada	7,5	CV
2	CAG	Bombas Secundárias de Água Gelada	75	CV
3	CAG	Tanques de Termo-acumulação de Gelo com 2110 Trh	2.110	Trh
4	CAG	Quadro Elétrico 380VCA, 60 Hz	-	
5	CAL	Ventilador de Insuflamento	25	CV
6	CAL	Ventilador de Retorno	12,5	CV
7	CAL	Serpentina de Resfriamento 138.886 Kcal/h	-	
8	CAL	Quadro Elétrico de Força 380 Vca, 60Hz	-	
9	CAL	Quadro Elétrico de Controle de Frequência Variável	-	
10	CAL	Ventilador de Insuflamento	10	CV
11	CAL	Ventilador de Retorno	5	CV
12	CAL	Serpentina de Resfriamento 118.516 Kcal/h	-	
13	CAL	Serpentina de Resfriamento 164.763 Kcal/h	-	
14	CAL	Quadro Elétrico de Força 380 Vca, 60Hz	-	
15	CAL	Quadro Elétrico de Controle de Frequência Variável	-	
16	Fan Coil	Fan Coil - 17.572 Kcal/h - 4.740 m³/h	17.572,00	kcal/h
17	Fan Coil	Fan Coil - 18.164 Kcal/h - 4.752 m³/h	18.164,00	kcal/h
18	Fan Coil	Fan Coil - 21.153 Kcal/h - 4.188 m³/h	21.153,00	kcal/h
19	Fan Coil	Fan Coil - 25.569 Kcal/h - 4.912 m³/h	25.569,00	kcal/h
20	Fan Coil	Fan Coil - 31.724 Kcal/h - 7.934 m³/h	31.724,00	kcal/h
21	Fan Coil	Fan Coil - 42.237 Kcal/h - 5.713 m³/h	42.237,00	kcal/h
22	Fan Coil	Fan Coil - 67.027 Kcal/h - 7.135 m³/h	67.027,00	kcal/h



23	Fan Coil	Fan Coil - 71.355 Kcal/h - 12.800 m³/h	71.355,00	kcal/h
24	Fan Coil	Fan Coil - 77.762 Kcal/h - 13.336 m³/h	77.762,00	kcal/h
25	Fan Coil	Quadro Elétrico de Força 380 Vca, 60Hz	-	
26	Chiller	Chiller	300	TR
27	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 16.870 m³/h - 4 CV	16.870	m³/h
28	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor- 6.290 m³/h - 2 CV	6.290	m³/h
29	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor- 9.580 m³/h - 3 CV	9.580	m³/h
30	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor- 2.320 m³/h - 0,5 CV	2.320	m³/h
31	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor- 20.000 m³/h - 7,5 CV	20.000	m³/h
32	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 35.000 m³/h - 7,5 CV	35.000	m³/h
33	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 1.390 m³/h - 0,33 CV	1.390	m³/h
34	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 1.230 m³/h - 0,25 CV	1.230	m³/h
35	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 4.000 m³/h - 1,5 CV	4.000	m³/h
36	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador Exaustor - 162 m³/h - 17 W	162	m³/h
37	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 18.000 m³/h - 4 CV	18.000	m³/h
38	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 4.000 m³/h - 0,75 CV	4.000	m³/h
39	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Quadro Elétrico, 380 Vca, 60Hz	-	
40	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 56.640 Kcal/h - 31.600 m³/h	31.600,00	m³/h
41	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 69.695 Kcal/h - 40.240 m³/h	40.240,00	m³/h
42	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 70.254 Kcal/h - 36.900 m³/h	36.900,00	m³/h
43	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 70.254 Kcal/h - 36.900 m³/h	36.900,00	m³/h
44	Caixa de Ventilação	Caixa de Ventilação - 70.254 Kcal /h- 36.900 m³/h	36.900,00	m³/h
45	Caixa de Ventilação	Quadro Elétrico 380 Vca. 60 Hz.	-	
46	Automação Predial	Caixa de Volume Variável (VAV)	-	
47	Automação Predial	Software Supervisório "CCN Confortworks"	-	
48	Automação Predial	TSM	-	
49	Automação Predial	Sensores	-	
50	Automação Predial	Atuadores	-	
51	Câmara Frigorífica	Câmara Frigorífica : 0°C — 4.000 Kcal/h	4.000,00	kcal/h
52	Câmara Frigorífica	Câmara Frigorífica : 5° C — 3.200 Kcal/h	3.200,00	kcal/h
53	Câmara Frigorífica	Unidade Condensadora de 7.220 Kcal/h	7.220,00	kcal/h
54	Câmara Frigorífica	Quadro Elétrico 380Vca, 60Hz	-	
55	Condicionador Self	Condicionador de 10 TR	10	TR
56	Condicionador Self	Quadro Elétrico 380 Vca. 60 Hz.	-	
57	Split	Split Cassete de 60.000 Btu/h	5	TR
58	Split	Split Cassete de 48.000 Btu/h	4	TR
59	Split	Split Cassete de 48.000 Btu/h	4	TR
60	Split	Split Cassete de 24.000 Btu/h	2	TR
61	Bebedouro	Bebedouro de Pressão	-	
62	Bebedouro	Bebedouro Industrial	-	
63	Bebedouro	Purificador de água	-	
CDD CURITIBA / AC MARECHAL DEODORO				
ITEM	GRUPO	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	Chiller	Chiller de 40 TR	40	TR
2	CAG	Bomba de Água Gelada, KSB MegaBloc 32-125.1R, Rotor 144mm, 3500 rpm	5	CV
3	CAG	Quadro Elétrico 220Vca, 60 Hz.	-	
4	Fan Coil	Fan Coil		
5	Fan Coil	Fan coil		
6	Fan Coil	Quadros Elétricos 220Vca, 60Hz	-	
7	Split Hi-Wall	Split Hi-Wall de 60.000 Btu/h	5	TR
8	Ventilador	Ventilador de Exaustão		
9	Bebedouro	Bebedouro de pressão	-	
PRÉDIO HISTÓRICO				
ITEM	GRUPO	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	Condensador VRF	Condensador - 382.200 BTU/h	31,85	TR
2	Condensador VRF	Condensador - 401.700 BTU/h	33,48	TR
3	Condensador VRF	Condensador - 305.800 BTU/h	25,48	TR
4	Condensador VRF	Condensador - 229.400 BTU/h	19,12	TR
5	Condensador VRF	Condensador - 248.500 BTU/h	20,71	TR
6	Evaporador Built In	Evaporador - 48.100 BTU/h	4,01	TR
7	Evaporador Built In	Evaporador - 76.400 BTU/h	6,37	TR
8	Evaporador Built In	Evaporador - 95.900 BTU/h	7,99	TR
9	Evaporador Cassete	Evaporador - 24.200 BTU/h	2,02	TR
10	Evaporador Cassete	Evaporador - 28.000 BTU/h	2,33	TR
11	Evaporador Built In	Evaporador - 48.100 BTU/h	4,01	TR
12	Evaporador Cassete	Evaporador - 42.000 BTU/h	3,50	TR

13	Evaporador Built In	Evaporador - 48.100 BTU/h	4,01	TR
14	Evaporador Built In	Evaporador - 36.200 BTU/h	3,02	TR
15	Evaporador Cassete	Evaporador - 19.100 BTU/h	1,59	TR
16	Evaporador Cassete	Evaporador - 28.000 BTU/h	2,33	TR
17	Evaporador Cassete	Evaporador - 42.000 BTU/h	3,50	TR
18	Evaporador Cassete	Evaporador - 24.200 BTU/h	2,02	TR
19	Evaporadora Hi-Wall	Evaporador - 19.100 BTU/h	1,59	TR
20	Evaporadora Hi-Wall	Evaporador - 9.000 BTU/h	0,75	TR
21	Evaporadora Hi-Wall	Evaporador - 24.200 BTU/h	2,02	TR
22	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Exaustor - 5200 m3/h, motor 1,5kW	5.200,00	m³/h
23	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Exaustor - 1935 m3/h, motor 550W	1.935,00	m³/h
24	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 2020 m3/h, motor 550W	2.020,00	m³/h
25	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 2895 m3/h, motor 550W	2.895,00	m³/h
26	Ventilador de Insuflamento / Exaustores	Ventilador de Insuflamento - 2160 m3/h, motor 550W	2.160,00	m³/h
27	Purificador	Purificador de água	-	
CEINT				
ITEM	GRUPO	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	Exaustor	Exaustor de Telhado		
2	Caixa de Ventilação	Caixa de Renovação de Ar		
3	Ventilação	Ventilador de exaustão		
4	Bebedouro	Bebedouro de Pressão	-	
5	Bebedouro	Bebedouro Industrial	-	
6	Purificador	Purificador de água	-	

Atestamos que a **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.** vem cumprindo todos os prazos e obrigações previstos, não havendo nada que a desabone, até o momento.

Curitiba, 05 de março de 2024.

Elaborado por:
Nome: Jorge Akita
Matrícula: 85654361
Cargo/Função: Engenheiro Eletrônico

Revisado por:
Nome: Sabrina Cé de Souza
Matrícula: 8.710.993-0
Cargo/Função: Analista de Correios Jr. Administradora - Chefe de Seção

Autorizado por:
Nome: Rodrigo Zaruvny Borges
Matrícula: 8.179.931-4
Cargo/Função: Eng. Civil CREA PR 71026/D - Gerente de Engenharia

 Documento assinado eletronicamente por **Jorge Akita, Analista de Correios Jr - Engenheiro (Eletrico)**, em 06/03/2024, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Ce de Souza, Chefe de Secao**, em 06/03/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Zaruvny Borges, Gerente**, em 06/03/2024, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Patricia Faria Cavalcante, Usuário Externo**, em 25/03/2024, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **47501507** e o código CRC **3C70E222**.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Nº 664089/2016
Emissão: 09/08/2016
Validade: Indefinida
Chave: 6WbYA03baaW5az025zwW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ALINE AUGUSTO ESCOBAR
Registro: 261315037-8
CPF: 380.975.128-66
Endereço: RUA DEPUTADO ELISEU TEIXEIRA, 195, 106, PONTA VERDE, MACEIÓ, AL, 57035240
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/02/2016
Data Final: Indefinido
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/02/2016
Data Final: Indefinido
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 16/04/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECANICO
Atribuição: Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTA CECILIA - UNISANTA
Data de Formação: 13/01/2014

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

AL20160032972

Certidão nº 664089/2016
09/08/2016, 12:23
Chave de Impressão: 6WbYA03baaW5az025zwW

Maceió, 14 de abril de 2016



Bertolucc Silva de Melo
Gerente do Departamento de Logística e Suprimentos



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 664089/2016, emitida em 09/08/2016

Certidão nº 664089/2016
09/08/2016, 12:23

Chave de Impressão: 6WbYA03baaW5az025zwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2016 e contém 4 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AT-038/2015

Atestamos que a empresa **IMQPA-INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº **07.531.234/0001-04**, prestou à CEAL, o serviço a seguir discriminado, atendendo **satisfatoriamente** às condições contratuais.

DADOS CONTRATUAIS

Contratante Razão Social: Companhia Energética de Alagoas – CEAL/CNPJ: 12.272.084/0001-00
Contratada Razão Social: Instituto Mineiro de Qualificação P. e Assessoria LTDA/CNPJ 07.531.234/0001-04
Contrato: Nº. 183/2014
Data da Vigência: 02/10/2014 a 02/10/2016
(Contrato para prestação de serviço contínuo que já foi renovado estando em fase de execução do segundo ano. Portanto atestamos como satisfatório até a presente data deste atestado)
Prazo do Contrato: 12 meses
Valor: R\$300.000,00
Responsável Técnica: Aline Augusto Escobar Engenheiro Mecânico/CREA/RNP 261315037-8
ART: AL20160032972
Local: Subestações:
Viçosa, Delmiro Gouveia, Pão de Açúcar, São Miguel dos Campos, Matriz de Camaragibe, Palmeira dos Índios, Olho d'água das Flores, Xingó, Junqueiro, Porto Calvo, Arapiraca, Jacaré dos Homens, Rio Largo, Coruripe, São Luiz do Quitunde, União dos Palmares, Santana do Ipanema, Pilar, Capela, Maceió Tabuleiro dos Martins, Maceió Pinheiro, Maceió Cruz das Almas, Maceió Trapiche da Barra, Maceió PCA, Ceac (centro de atendimento ao consumidor),
Maceió Mangabeiras, Maceió Centro, Maceió Miramar, Maceió Benedito Bentes, Barra de São Miguel, Marechal Deodoro, Coqueiro Seco, Rio Largo, São Miguel dos Campos, União dos Palmares, Matriz de Camaragibe, Porto Calvo, São Luiz do Quitunde, Maragogi, São Miguel dos Milagres, Pilar, Viçosa, Flexeiras, Atalaia Boca da Mata, Cajueiro, Maribondo, Jequiã da Praia, Coruripe, Murici, São José da Laje, Feliz Deserto, Arapiraca, Penedo, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Olho D'água Grande, São Brás, Traipu, Campo Alegre, São Sebastião, Girau do Ponciano, Igaci, Teotônio Vilela, Pão de Açúcar, Poço das Trincheiras, São José da Tapera, Jaramataia, Inhapi.
Total de unidades de atendimentos 69(sessenta e nove).

OBJETO

Serviços de Manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado Central, Auditório e sala dos Servidores do prédio-sede da Eletrobras Distribuição Alagoas, com fornecimento de materiais e manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de ACJ E SPLIT nos Centros de atendimento ao consumidor e subestações distribuídos no estado de Alagoas.

Quantitativos:

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	TOTAL DE TR
CHILLER COMPRESSOR PARAFUSO CONDENSAÇÃO A AR 200 TR	02	400
FANCOIL	17	255
SELF	6	60
BOMBA	3	N/A
SPLIT (7000BTUs ATE 60000 BTUs)	223	346
ACJ(7000BTUs ATE 30000 BTUs)	143	219
TOTAL	394	1280

Aline Augusto Escobar
Responsável Técnica/Aline Augusto Escobar Engenheiro Mecânico CREA/RNP 261315037-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 664089/2016, emitida em 09/08/2016



Certidão nº 664089/2016
09/08/2016, 12:23

Chave de Impressão: 6WbYA03baaW5az025zwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2016 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160032972

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ALINE AUGUSTO ESCOBAR

Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

RNP: 261315037-8

Empresa contratada: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - ME

Registro: 000049706-1

2. Contratante

Contratante: Companhia Energética de Alagoas - CEAL

CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00

AVENIDA FERNANDES LIMA

Nº: 3349

Complemento:

Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57050000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 183/2014

Celebrado em: 02/10/2014

Valor: R\$ 300.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Companhia Energética de Alagoas - CEAL

CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00

AVENIDA FERNANDES LIMA

Nº: 3349

Complemento:

Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57050000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 02/10/2014

Previsão de término: 02/10/2016

Finalidade: Infraestrutura

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS -> #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO

783,00

tr

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em sistemas de climatização central.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALINE AUGUSTO ESCOBAR - CPF: 380.975.128-66

Local

data

Companhia Energética de Alagoas - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 195,96

Pago em: 28/03/2016

Nosso Número: 8300419387

Certidão nº 664089/2016
09/08/2016, 12:23

Chave de Impressão: 6WbYA03baaW5az025zwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2016 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

678771/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ALINE AUGUSTO ESCOBAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALINE AUGUSTO ESCOBAR**
 Registro: **1000001552** RNP: **2613150378**
 Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

Número da ART: **AL20170076419** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/09/2017** Baixada em:
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA - ME**

Contratante: **Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas** CPF/CNPJ: **24.464.109/0002-29**
 Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/N** Nº: **s/n**
 Complemento: Bairro: **CIDADE UNIVERSITARIA**
 Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57072900**
 Contrato: **20/2016** Celebrado em: **07/07/2016**
 Valor do contrato: **R\$ 88.999,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/N** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CIDADE UNIVERSITARIA**
 Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57072900**
 Data de início: **07/07/2016** Conclusão efetiva: **07/07/2017**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas** CPF/CNPJ: **24.464.109/0002-29**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> SISTEMAS -> #2276 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 575.00 tonelada refrigeração;**

Observações

Prestação de serviço de operação, manutenção preditiva, preventiva e corretiva em centrais de ar condicionado pertencentes ao Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 678771/2018
27/07/2018, 09:29
4b2b1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4b2b1



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES**

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que A empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o(a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o Projeto, memoriais descritivas e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL: Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas CNPJ: 24.464.109/0002-29
ENDEREÇO: Avenida Lourival de Melo Mota, s/nº, Tabuleiro do Martins, Maceió, Alagoas CEP: CEP: 57.072-900

CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviço de operação, manutenção preventiva e corretiva em centrais de ar condicionado pertencentes ao Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas.
LOCAL: Avenida Lourival de Melo Mota, s/nº, Tabuleiro do Martins, Maceió, Alagoas CEP: 57.072-900
PROCESSO: 23540.000582/2016-98 CONTRATO: 20/2016

ASSINATURA:
07/07/2018

DATA DE EXECUÇÃO:
07/07/2018 a 07/07/2017

ART: AL20170076419
CONTRATADO (A)

NOME-RAZÃO SOCIAL: IMQPA INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA CNPJ: 07531234000104
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALINE AUGUSTO ESCOBAR RNP CREA: 261315037-8

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS

Prestação de serviço de operação, manutenção preventiva e corretiva em centrais de ar condicionado pertencentes ao Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas.

SALA	TIPO	CAPACIDADE TR
SALA CIRURGICA 1	FANCOIL	12,00
SALA CIRURGICA 2	FANCOIL	12,00
SALA CIRURGICA 9	FANCOIL	12,00
SALA CIRURGICA 8	FANCOIL	12,00
RPA	FANCOIL	15,00
SALA CIRURGICA 3	FANCOIL	12,00
SALA CIRURGICA 6	FANCOIL	12,00
SALA CIRURGICA 7	FANCOIL	12,00

Alina Augusto Escobar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678771/2018, emitida em 27/07/2018



Certidão nº 678771/2018

27/07/2018, 09:33

Chave de Impressão: 4b2b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 2 folhas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES

SALA CIRÚRGICA 4	FANCOIL	12,00
SALA CIRÚRGICA 5	FANCOIL	12,00
UTI GERAL	FANCOIL	20,00
UTI GERAL	FANCOIL	20,00
RADIOTERAPIA	FANCOIL	20,00
RADIOTERAPIA	FANCOIL	20,00
QUIMIOTERAPIA	FANCOIL	20,00
SALA LIMPA	FANCOIL	6,00
BRAQUIOTERAPIA	FANCOIL	6,00
ACELERADOR	FANCOIL	15,00
CENTRO CIRÚRGICO	CHILLER CONDENSÇÃO A AGUA	200,00
RADIOTERAPIA	CHILLER CONDENSÇÃO A AR	10,00
ULTRASSONOGRAFIA	CHILLER CONDENSÇÃO A AR	10,00
CACON A AR	CHILLER CONDENSÇÃO A AR	50,00
CACON	CHILLER CONDENSÇÃO A AR	50,00
CHILLER 2° PISO	CHILLER CONDENSÇÃO A AR	5,00
BAC CENTRO CIRURGICO	BOMBA	N/A
BAC CENTRO CIRURGICO	BOMBA	N/A
BAG CENTRO CIRURGICO	BOMBA	N/A
BAG CENTRO CIRURGICO	BOMBA	N/A
BAG CACON	BOMBA	N/A
BAG CACON	BOMBA	N/A
BAG CACON	BOMBA	N/A
TORRE RESfriAMENTO	TORRE	N/A
TOTAL TR		575,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678771/2018, emitida em 27/07/2018



Fra o que tínhamos a atestar:

Maceió, 23 de Julho de 2018

Thiago Bastos Madeiros

Thiago Bastos Madeiros

Engenheiro Eletricista

Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas

CPF: 957.211.774-20

Aline Augusto Escobar

Aline Augusto Escobar

Engenheira Mecânica Responsável Técnica

2º DISTRITO

Thiago Bastos Madeiros
Engenheiro Eletricista
Engenharia Clínica - 208224
SUPLENTE EBSERH/UFAL

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) THIAGO BASTOS MADEIROS

Em testemunho da verdade

Maceió, 26 de julho de 2018

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcão - Substituto 2437
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente



Certidão nº 678771/2018

27/07/2018, 09:33

Chave de Impressão: 4b2b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2891939/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ALINE AUGUSTO ESCOBAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALINE AUGUSTO ESCOBAR**
Registro: **SP5069309680D MG** RNP: **2613150378**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MG20210052934** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2021** Baixada em: **06/03/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.773.700/0083-53**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA** Nº: **2000**
Complemento: **Bairro: HORTO FLORESTAL**
Cidade: **BELO HORIZONTE** UF: **MG** CEP: **31035536**
Contrato: **102.677** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 78.408,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA** Nº: **2000**
Complemento: **Bairro: HORTO FLORESTAL**
Cidade: **BELO HORIZONTE** UF: **MG** CEP: **31035536**
Data de início: **05/12/2020** Conclusão efetiva: **04/12/2021**
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Proprietário: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.773.700/0083-53**

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 510.00 tonelada refrigeração;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado do SENAI. Este contrato vislumbra o aditivo nº01.

Número da ART: **MG20221034700** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/03/2022** Baixada em: **13/04/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI** CPF/CNPJ: **03.773.700/0083-53**
Endereço do contratante: **Avenida JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA** Nº:
Complemento: **Bairro: HORTO FLORESTAL**
Cidade: **Belo Horizonte** UF: **MG** CEP: **31035536**
Contrato: **102677/2016** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 58.680,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **Avenida JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA** Nº: **-**
Complemento: **Bairro: HORTO FLORESTAL**
Cidade: **Belo Horizonte** UF: **MG** CEP: **31035536**
Data de início: **05/12/2016** Conclusão efetiva: **04/12/2018**
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Proprietário: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI** CPF/CNPJ: **03.773.700/0083-53**

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 510.00 tonelada refrigeração; 23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 510.00 tonelada refrigeração;**

Observações

EMPRESA CONTRATADA: **INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA. CNPJ 07.531.234/0001-04**

Número da ART: **MG20221049108** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/04/2022** Baixada em: **13/04/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2891939/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CPF/CNPJ: **03.773.700/0083-53**

Endereço do contratante: Avenida JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA

Nº:

Complemento:

Bairro: HORTO FLORESTAL

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31035536

Contrato: 102677/2016

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 73.350,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Avenida JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA

Nº: -

Complemento:

Bairro: HORTO FLORESTAL

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31035536

Data de início: 05/12/2016

Conclusão efetiva: 04/12/2018

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CPF/CNPJ: 03.773.700/0083-53

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 510.00 tonelada refrigeração; 23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 510.00 tonelada refrigeração;**

Observações

EMPRESA CONTRATADA: INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA. CNPJ 07.531.234/0001-04

Número da ART: **MG20221066657**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/04/2022

Baixada em: 13/04/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CPF/CNPJ: **03.773.700/0083-53**

Endereço do contratante: Avenida JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA

Nº:

Complemento:

Bairro: HORTO FLORESTAL

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31035536

Contrato: 102677/2016

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 78.408,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Avenida JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA

Nº: -

Complemento:

Bairro: HORTO FLORESTAL

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31035536

Data de início: 05/12/2019

Conclusão efetiva: 04/12/2020

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CPF/CNPJ: 03.773.700/0083-53

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 510.00 tonelada refrigeração; 23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 510.00 tonelada refrigeração;**

Observações

EMPRESA CONTRATADA: INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA. CNPJ 07.531.234/0001-04

Número da ART: **MG20221066648**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/04/2022

Baixada em: 13/04/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**CPF/CNPJ: **03.773.700/0083-53**

Endereço do contratante: Avenida JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA

Nº:

Complemento:

Bairro: HORTO FLORESTAL

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31035536

Contrato: 102677/2016

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 76.287,12

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Avenida JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA

Nº: -

Complemento:

Bairro: HORTO FLORESTAL

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31035536

Data de início: 05/12/2018

Conclusão efetiva: 04/12/2019

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CPF/CNPJ: 03.773.700/0083-53





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2891939/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA** > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 510.00 tonelada refrigeração; **23 - Supervisão MECÂNICA** > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.2 - DE PMOC - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 510.00 tonelada refrigeração;

Observações

EMPRESA CONTRATADA: INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA. CNPJ 07.531.234/0001-04

Informações Complementares

- A ART N.º 14201800000004740263 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DATADO DE 21/02/2022, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART N.º MG20221034700.
- AS ART'S N.º MG20210052934, MG20221049108, MG20221066657 E MG20221066648 COMPLEMENTA OS SERVIÇOS CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DATADO DE 21/02/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2891939/2022

14/04/2022, 08:17

82cw3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 82cw3





Atestado n.º 025/2022 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 025/2022

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.531.234/0001-04, sediada na Rua José Resende Costa Filho, n.º 24 - A, Bairro Inconfidentes, CEP 36.420-000, em Ouro Branco – MG, prestou ao **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS**, inscrito no CNPJ sob nº 03.773.700/0083-53, localizado na Avenida José Cândido da Silveira, 2000 bairro Horto, CEP 31.035-536, em Belo Horizonte - MG, os serviços descritos abaixo:

Contrato de Prestação de Serviços N.º 102677/2016
Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado, instalados no Centro de Inovação e Tecnologia – SENAI, Localizado na Avenida José Cândido da Silveira, 2000 bairro Horto em Belo Horizonte – MG, conforme os termos e condições estabelecidas na proposta da contratada e no Convite SENAI nº 033/2016.
Data de vigência do contrato e seus aditivos: 05/12/2016 a 04/12/2021.
Valor total do contrato e seus aditivos: R\$ 365.133,12 (Trezentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e três reais e doze centavos).
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: 14201800000004740263 Data de início: 05/12/2016 - Data de Término: 04/12/2018 - R\$ 73.350,00 Responsável Técnico: Aline Augusto Escobar – Engenheiro Mecânico - CREA Nº 0605069309680.
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: 14202200000005968585 Data de início: 05/12/2018 - Data de Término: 04/12/2019 - R\$ 76.287,12 Responsável Técnico: Aline Augusto Escobar – Engenheiro Mecânico - CREA Nº 0605069309680
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: 14201800000004740263 Data de início: 05/12/2019 - Data de Término: 04/12/2020 - R\$ 78.408,00 Responsável Técnico: Aline Augusto Escobar – Engenheiro Mecânico - CREA Nº 0605069309680
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: MG20210052934 Data de início: 05/12/2020 - Data de Término: 04/12/2021 - R\$ 78.408,00 Responsável Técnico: Aline Augusto Escobar – Engenheiro Mecânico - CREA Nº 0605069309680
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Execução dos serviços referentes à manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado do tipo ACJ, Split, Bomba, Fancoil, Chiller, Secador de Ar, Self condensação a água, Self a Ar, e Torre, incluindo fornecimento de mão de obra de forma continuada, materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção foi realizada em uma área climatizada de 2.369 m², totalizando 166 equipamentos, com capacidade total de 510 TR.
✓ Manutenção preventiva: Todas as rotinas executadas de forma programada, conforme periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC). Realização da manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta.

1

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2891939/2022, emitida em 14/04/2022



Certidão nº 2891939/2022
14/04/2022, 12:33
Chave de Impressão: 82cw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 9 folhas





Atestado n.º 025/2022 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

- ✓ Manutenção corretiva: Realização da manutenção corretiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta. Correção de defeitos e falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeito de funcionamento. As intervenções deste gênero foram realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de paralisação na atividade de qualquer equipamento.
- ✓ Atendimento 24 horas (sobrevisto): Serviço de emergência, durante 24 h, destinado, exclusivamente, ao atendimento de chamados para normalização do funcionamento do sistema de ar condicionado.
- ✓ Fornecimento de peças: Fornecimento de peças de reposição, incluindo gás refrigerante e filtros.

ITEM	TIPO DE EQUIP	CARGA TÉRMICA	Capacidade TR	INSTITUTO	SALA	ÁREA CLIMATIZADA	TIPO DE ATIVIDADE
1	ACJ	30.000	2,50	Ambiental	Sala 15	20	ESCRITÓRIO
2	ACJ	30.000	2,50	Ambiental	Sala 16	20	ESCRITÓRIO
3	ACJ	10.000	0,83	Ambulatório	Ambulatório	14	AMBULATÓRIO
4	ACJ	12.000	1,00	Automotiva	Ensaio de Motores	12	LABORATÓRIO
5	ACJ	12.000	1,00	Automotiva	Ensaio de Motores	12	LABORATÓRIO
6	ACJ	7.500	0,63	GAI	Depósito de Cadeiras	12	ALMOXARIFADO
7	ACJ	10.000	0,83	GAI	Depósito de Carpetes	20	ALMOXARIFADO
8	ACJ	30.000	2,50	GAI	Depósito de Materiais	20	ALMOXARIFADO
9	ACJ	12.000	1,00	GAI	Escritório de Manutenção	20	ESCRITÓRIO
10	ACJ	12.000	1,00	GAI	Núcleo de Patrimônio	13	ALMOXARIFADO
11	ACJ	30.000	2,50	GAI	Núcleo de Patrimônio	15	ALMOXARIFADO
12	ACJ	18.000	1,50	GAI	Oficina de Manutenção	24	OFICINA
13	ACJ	12.000	1,00	GAI	Oficina de Manutenção	15	OFICINA
14	ACJ	12.000	1,00	GAI	Refeitório 2	22	REFEITÓRIO
15	ACJ	12.000	1,00	GAI	Refeitório 1		REFEITÓRIO
16	ACJ	7.500	0,63	GAI	Refeitório 1		REFEITÓRIO
17	ACJ	18.000	1,50	GAI	Segurança Patrimonial	14	VESTIÁRIO
18	ACJ	18.000	1,50	Met. e Ligas Especiais	Escritório	14	ESCRITÓRIO
19	ACJ	18.000	1,50	Met. e Ligas Especiais	Escritório Sala 29	20	ESCRITÓRIO
20	ACJ	12.000	1,00	Met. e Ligas Especiais	Galvanização	21	LABORATÓRIO
21	ACJ	21.000	1,75	Met. e Ligas Especiais	Preparação de Amostras Sala 31	16	LABORATÓRIO

2

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2891939/2022, emitida em 14/04/2022



Certidão nº 2891939/2022

14/04/2022, 12:33

Chave de Impressão: 82cw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 9 folhas





Atestado n.º 025/2022 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

22	ACJ	18.000	1,50	Met. e Ligas Especiais	Sala 23	20	ESCRITÓRIO
23	ACJ	12.000	1,00	Mineral	Caracterização Mineralógica	14	LABORATÓRIO
24	ACJ	12.000	1,00	Mineral	Controle de Processos	14	LABORATÓRIO
25	ACJ	12.000	1,00	Mineral	Sala Diretoria	12	ESCRITÓRIO
26	ACJ	10.000	0,83	Química	Cachaça	10	LABORATÓRIO
27	ACJ	9.000	0,75	Química	Digestão de Amostras	12	LABORATÓRIO
28	ACJ	10.000	0,83	Química	Lab de Traços Metálicos	12	LABORATÓRIO
29	ACJ	12.000	1,00	Química	Lab Ensaios Combustíveis (LEC)	10	LABORATÓRIO
30	ACJ	21.000	1,75	Química	Sala Limpa	9	LABORATÓRIO
31	ACJ	12.000	1,00	GAI	REFEITÓRIO CONS E LIMPEZA	25	REFEITÓRIO
32	BOMBA	3CV	0,00	Auditório	Sala de Ar Condicionado	XX	XX
33	BOMBA	2CV	0,00	Auditório	Sala de Ar Condicionado	XX	XX
34	BOMBA	4CV	0,00	Automotiva	Emissões	XX	XX
35	BOMBA	4CV	0,00	Automotiva	Emissões	XX	XX
36	CHILLER	50TRs	50,00	Automotiva	Emissões	XX	XX
37	FANCOIL	20TRs	20,00	Automotiva	Emissões	100	LABORATÓRIO
38	FANCOIL	20TRs	20,00	Automotiva	Emissões	40	LABORATÓRIO
39	FANCOIL	3TR	3,00	Automotiva	Ensaios de Motores	20	LABORATÓRIO
40	FANCOIL	3TR	3,00	Automotiva	Ensaios de Motores	20	LABORATÓRIO
41	FANCOIL	3TR	3,00	Automotiva	Ensaios de Motores	20	LABORATÓRIO
42	FANCOIL	3TR	3,00	Automotiva	Ensaios de Motores	20	LABORATÓRIO
43	SECDOR DE AR	6.000	0,50	Automotiva	Emissões	XX	LABORATÓRIO
44	SELF	5 TR	5,00	Auditório	Auditório	100	AUDITÓRIO
45	SELF	10 TR	10,00	Auditório	Auditório		AUDITÓRIO
46	SELF a Ar	7,5 TR	7,50	Metrologia	Lab. LVG	40	LABORATÓRIO
47	SELF a Ar	7,5 TR	7,50	Metrologia	Lab. LVG		LABORATÓRIO
48	SELF a Ar	5 TR	5,00	Metrologia	Laboratório Isaac Newton	40	LABORATÓRIO
49	SELF a Ar	15 TR	15,00	Química	Sala Limpa	36	LABORATÓRIO
50	ACJ	12.000	1,00	Metrologia	Secretaria	15	ESCRITÓRIO
51	SPLIT	12.000	1,00	Metrologia	Secretaria		ESCRITÓRIO
52	SPLIT	36.000	3	Ambiental	Herbário	26	LABORATÓRIO
53	SPLIT	36.000	3	Ambiental	Herbário		LABORATÓRIO

3

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2891939/2022, emitida em 14/04/2022



Certidão nº 2891939/2022

14/04/2022, 12:33

Chave de Impressão: 82cw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 9 folhas





Atestado n.º 025/2022 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

54	SPLIT	18.000	1,50	Automotiva	Emissões	21	LABORATÓRIO
55	SPLIT	18.000	1,50	Automotiva	Emissões	22	LABORATÓRIO
56	SPLIT	36.000	3,00	Automotiva	Emissões	25	LABORATÓRIO
57	SPLIT	12.000	1,00	Automotiva	Emissões Câmara Shed	8	LABORATÓRIO
58	SPLIT	18.000	1,50	Automotiva	Ensaio de Motores	30	LABORATÓRIO
59	SPLIT	18.000	1,50	Automotiva	Ensaio de Motores		LABORATÓRIO
60	SPLIT	24.000	2,00	Automotiva	Ensaio de Motores	6	LABORATÓRIO
61	SPLIT	18.000	1,50	Automotiva	Ensaio de Motores - Zé Pedro	18	ESCRITÓRIO
62	SPLIT	12.000	1,00	FiemgLab	FiemgLab	10	ESCRITÓRIO
63	SPLIT	12.000	1,00	FiemgLab	FiemgLab	12	ESCRITÓRIO
64	SPLIT	12.000	1,00	FiemgLab	FiemgLab	9	ESCRITÓRIO
65	SPLIT	24.000	2,00	FiemgLab	FiemgLab	120	ESCRITÓRIO
66	SPLIT	24.000	2,00	FiemgLab	FiemgLab		ESCRITÓRIO
67	SPLIT	24.000	2,00	FiemgLab	FiemgLab		ESCRITÓRIO
68	SPLIT	24.000	2,00	FiemgLab	FiemgLab		ESCRITÓRIO
69	SPLIT	30.000	2,50	FiemgLab	FiemgLab	35	ESCRITÓRIO
70	ACJ	12.000	1,00	GAI	Sala 1/SALA 2		ESCRITÓRIO
71	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala 1/SALA 2		ESCRITÓRIO
72	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala 1/SALA 2		ESCRITÓRIO
73	SPLIT	24.000	2,00	GAI	GAI	120	ESCRITÓRIO
74	SPLIT	24.000	2,00	GAI	GAI		ESCRITÓRIO
75	SPLIT	36.000	3,00	GAI	GAI		ESCRITÓRIO
76	SPLIT	30.000	2,50	GAI	GAI		ESCRITÓRIO
77	SPLIT	18.000	1,50	GAI	GAI		ESCRITÓRIO
78	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala 12		ESCRITÓRIO
79	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala 12	35	ESCRITÓRIO
80	SPLIT	18.000	1,50	GAI	HALL 2º Piso		SALA ESPERA
81	SPLIT	18.000	1,50	GAI	HALL 2º Piso		SALA ESPERA
82	SPLIT	18.000	1,50	GAI	HALL 2º Piso	50	SALA ESPERA
83	SPLIT	36.000	3,00	GAI	Sala 08		SALA TREINAMENTO
84	SPLIT	24.000	2,00	GAI	Sala 08		SALA TREINAMENTO
85	SPLIT	36.000	3,00	GAI	Sala 08	25	SALA TREINAMENTO
86	SPLIT	12.000	1,00	GAI	Sala 3/SALA 4		ESCRITÓRIO

4

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2891939/2022, emitida em 14/04/2022



Certidão nº 2891939/2022
14/04/2022, 12:33

Chave de Impressão: 82cw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 9 folhas





Atestado n.º 025/2022 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

87	SPLIT	12.000	1,00	GAI	Sala 3/SALA 4		ESCRITÓRIO
88	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala 14	36	ESCRITÓRIO
89	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala 14		ESCRITÓRIO
90	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala 22	26	ESCRITÓRIO
91	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala 22		ESCRITÓRIO
92	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Informática (Sala 18)	21	ESCRITÓRIO
93	SPLIT	24.000	2,00	GAI	Memorial	16	MUSEU
94	SPLIT	22.000	1,83	GAI	Recepção	18	ESCRITÓRIO
95	SPLIT	24.000	2,00	GAI	Sala 13	20	ESCRITÓRIO
96	SPLIT	30.000	2,50	GAI	Sala 25	30	ESCRITÓRIO
97	SPLIT	12.000	1,00	GAI	Sala da Imprensa (S23)	16	ESCRITÓRIO
98	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala de Reunião 16	16	SALA REUNIÃO
99	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala de Reunião 17	16	SALA REUNIÃO
100	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Sala de Reunião 21	16	SALA REUNIÃO
101	SPLIT	12.000	1,00	GAI	Sala de Reunião 24	16	SALA REUNIÃO
102	SPLIT	12.000	1,00	GAI	Sala de Reunião 26	16	SALA REUNIÃO
103	SPLIT	24.000	2,00	GAI	Sala de Reunião 27	16	SALA REUNIÃO
104	SPLIT	36.000	3,00	GAI	Sala VIP 20	16	SALA ESPERA
105	SPLIT	18.000	1,50	GAI	Seg. do Trabalho (Sala 06)	16	ESCRITÓRIO
106	SPLIT	12.000	1,00	GAI	Segurança	16	ESCRITÓRIO
107	SPLIT	24.000	2,00	GAI	TI (Sala 19)	20	ESCRITÓRIO
108	SPLIT	18.000	1,50	GAI	UNLAUT	16	LABORATÓRIO
109	SPLIT	24.000	2,00	GAI	UNLAUT	16	LABORATÓRIO
110	SPLIT	18.000	1,50	GAI	UNLAUT	14	LABORATÓRIO
111	SPLIT	24.000	2,00	IST&-B	Lab. Desenvolv. Planta Piloto	20	LABORATÓRIO
112	SPLIT	48.000	4,00	Laboratório Aberto	Laboratório Aberto	28	ESCRITÓRIO
113	SPLIT	17.000	1,42	Met. e Ligas Especiais	Difração de RX	26	LABORATÓRIO
114	SPLIT	17.000	1,42	Met. e Ligas Especiais	Difração de RX		LABORATÓRIO
115	SPLIT	23.000	1,92	Met. e Ligas Especiais	Sala do Vilela	28	LABORATÓRIO
116	SPLIT	17.000	1,42	Met. e Ligas Especiais	Sala do Vilela		LABORATÓRIO
117	SPLIT	18.000	1,50	Metalmecânica	Laboratório LEMM	40	LABORATÓRIO
118	SPLIT	24.000	2,00	Metalmecânica	Laboratório LEMM		LABORATÓRIO

5

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2891939/2022, emitida em 14/04/2022



Certidão nº 2891939/2022
14/04/2022, 12:33
Chave de Impressão: 82cw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 9 folhas





Atestado n.º 025/2022 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

119	SPLIT	23.000	1,92	Met. e Ligas Especiais	Análise Térmica	20	LABORATÓRIO
120	SPLIT	29.000	2,42	Met. e Ligas Especiais	Dilatometria Deformação	23	LABORATÓRIO
121	SPLIT	24.000	2,00	Met. e Ligas Especiais	Lab. de Propriedades Mecânicas	18	LABORATÓRIO
122	SPLIT	24.000	2,00	Met. e Ligas Especiais	Metalografia	21	LABORATÓRIO
123	SPLIT	24.000	2,00	Met. e Ligas Especiais	Metalografia	21	LABORATÓRIO
124	SPLIT	17.000	1,42	Met. e Ligas Especiais	Microscopia Ótica	16	LABORATÓRIO
125	SPLIT	23.000	1,92	Met. e Ligas Especiais	Microscopia Ótica	22	LABORATÓRIO
126	SPLIT	24.000	2,00	Met. e Ligas Especiais	Sala de Reunião	24	SALA REUNIÃO
127	SPLIT	24.000	2,00	Met. e Ligas Especiais	Sala dos Bolsistas	20	ESCRITÓRIO
128	SPLIT	30.000	2,50	Metrologia	Laboratório de Temperatura Kelvin	25	LABORATÓRIO
129	SPLIT	30.000	2,50	Metrologia	Laboratório de Temperatura Kelvin		LABORATÓRIO
130	SPLIT	30.000	2,50	Metrologia	Laboratório Robert Hooke	60	LABORATÓRIO
131	SPLIT	30.000	2,50	Metrologia	Laboratório Robert Hooke		LABORATÓRIO
132	SPLIT	30.000	2,50	Metrologia	Laboratório Robert Hooke		LABORATÓRIO
133	SPLIT	18.000	1,50	Metrologia	Gerencia	12	ESCRITÓRIO
134	SPLIT	18.000	1,50	Metrologia	Laboratório de Temperatura	12	LABORATÓRIO
135	SPLIT	24.000	2,00	Metrologia	Laboratório de Tork	12	LABORATÓRIO
136	SPLIT	18.000	1,50	Metrologia	Qualidade	12	ESCRITÓRIO
137	SPLIT	18.000	1,50	Metrologia	Recepção de Objetos	12	ESCRITÓRIO
138	SPLIT	18.000	1,50	Metrologia	Reunião	16	SALA REUNIÃO
139	SPLIT	18.000	1,50	Metrologia	Sala ao Lado da Gerencia	10	ESCRITÓRIO
140	SPLIT	18.000	1,50	Metrologia	Sala Claudio	12	ESCRITÓRIO
141	SPLIT	18.000	1,50	Mineral	Laboratório	24	LABORATÓRIO
142	SPLIT	24.000	2,00	Laboratório Aberto	Lab Truck	25	SALA TREINAMENTO
143	SPLIT	24.000	2,00	Laboratório Aberto	Lab Truck		SALA TREINAMENTO
144	SPLIT	18.000	1,5	Química	Cromatografia	50	LABORATÓRIO
145	SPLIT	18.000	1,5	Química	Cromatografia		LABORATÓRIO
146	SPLIT	18.000	1,5	Química	Cromatografia		LABORATÓRIO
147	SPLIT	18.000	1,5	Química	Cromatografia		LABORATÓRIO
148	SPLIT	24.000	2,00	Química	Infravermelho	24	LABORATÓRIO
149	SPLIT	12.000	1,00	Química	Laboratório ÊNIO	13	LABORATÓRIO

6

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2891939/2022, emitida em 14/04/2022



Certidão nº 2891939/2022
14/04/2022, 12:33
Chave de Impressão: 82cw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 9 folhas





Atestado n.º 025/2022 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

150	SPLIT	18.000	1,5	Química	Lab Ensaios Combustíveis (LEC)	18	LABORATÓRIO
151	SPLIT	18.000	1,5	Química	Lab Ensaios Combustíveis (LEC)		LABORATÓRIO
152	SPLIT	12.000	1,00	Restaurante	Restaurante	21	REFEITÓRIO
153	SPLIT	58.000	4,83	Restaurante	Restaurante	80	REFEITÓRIO
154	SPLIT	58.000	4,83	Restaurante	Restaurante		REFEITÓRIO
155	SPLIT	58.000	4,83	Restaurante	Restaurante		REFEITÓRIO
156	SPLIT	58.000	4,83	Restaurante	Restaurante		REFEITÓRIO
157	SPLIT	58.000	4,83	Restaurante	Restaurante		REFEITÓRIO
158	SPLIT	58.000	4,83	Restaurante	Restaurante		REFEITÓRIO
159	SPLIT	24.000	2,00	SESI	Sala CRER	24	ESCRITÓRIO
160	SPLIT	30.000	2,50	SESI	Sala CRER		ESCRITÓRIO
161	SPLIT	12.000	1,00	SESI	Sala CRER	14	ESCRITÓRIO
162	SPLIT	18.000	1,50	GAÍ	SEDOC	12	ESCRITÓRIO
163	TORRE	25 TR	25,00	Auditório	Auditório	0	XX
164	TORRE	30TRs	30,00	Automotiva	Ensaios de Motores	XX	XX
165	TORRE	30TRs	30,00	Automotiva	Ensaios de Motores	XX	XX
166	TORRE	30TRs	30,00	Automotiva	Ensaios de Motores	XX	XX

Informamos ainda que os serviços foram prestados de forma satisfatória, atendendo todas as exigências da Entidade, no que se refere à qualidade e entrega dentro dos prazos pré-estabelecidos, não existindo até o presente momento, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade assumida neste contrato.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2022.

José Luciano de Assis Pereira
Gerente de Tecnologia e Inovação.

Thomaz Ferreira Volpe
Gerente de Suprimentos / Presidente da COPERLI

7

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe e Jose Luciano De Assis Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21D2-326E-5A96-8276.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2891939/2022, emitida em 14/04/2022



Certidão nº 2891939/2022
14/04/2022, 12:33
Chave de Impressão: 82cw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 9 folhas





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de assinaturas Fiemg. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/21D2-326E-5A96-8276> ou vá até o site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 21D2-326E-5A96-8276



Hash do Documento

78747CD0780C93AB8F731FFE3EADDD2BB65B719387E7576028BCC7123BE3DBC0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/02/2022 é(são) :

- ☒ Thomaz Ferreira Volpe (Parte) - 029.535.746-03 em 21/02/2022 12:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Mon Feb 21 2022 12:11:54 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -19.933967 Longitude: -43.924961 Accuracy: 19.992

IP 186.248.189.234

Assinatura:

Hash Evidências:

60562C053C3410B55AA36ADC5FF20622DEE82B9C0C91B51DA9FFFAD5A2BD662A

- ☒ Jose Luciano de Assis Pereira (Parte) - 532.935.681-49 em 21/02/2022 10:05 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: jose.luciano@fiemg.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Feb 21 2022 10:05:08 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 187.76.207.27

Assinatura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2891939/2022, emitida em 14/04/2022



Certidão nº 2891939/2022

14/04/2022, 12:33

Chave de Impressão: 82cw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 9 folhas



Hash Evidências:

7E1378CE9809382C43A9D223992DF914DB36E56871BC085EBA267C95630D7A44



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2891939/2022, emitida em 14/04/2022



Certidão nº 2891939/2022
14/04/2022, 12:33

Chave de Impressão: 82cw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2022 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461847/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**
 Registro: **46751SE** RNP: **1414705042**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **SE20230318633** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **04.384.829/0001-96**
 Endereço do contratante: PRAÇA GENERAL VALADÃO Nº: 32
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49010520
 Contrato: 81/2017 Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 763.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: PRAÇA GENERAL VALADÃO Nº: 32
 Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO Bairro: CENTRO
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49010520
 Coordenadas Geográficas: -10.908683, -37.048886
 Data de início: 03/01/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Outro
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 04.384.829/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS > #2244 - DE PRODUÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA 68 - Manutenção de equipamento 504.58 cavalo-vapor;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de bombas e motores da Secretaria Estadual de Saúde - Fundo Estadual de Saúde no Estado de Sergipe. Aditivo: 3º termo aditivo. Locais: Av.Tancredo Neves,7501, Bairro Capucho, Aracaju; Av.Tancredo Neves,5700, Bairro América, Aracaju; R.D,s/n, Capela; R.Elmiro Costa,160, Propriá; Av.Principal,s/n, Conjunto Marcos Freire II, Socorro; Rodovia Eng. Jorge Neto,s/n, Centro, Glória; Av.13 de Junho,776, Centro, Itabaiana; Av.Brasília,s/n, Bairro Novo Horizonte, Lagarto; Av.Raimundo Silveira Souza,1740, Bairro Lagoas, Estância; Av.José Odin Ribeiro,791, Neópolis; Av.João Alves Filho,s/n, Centro, Tobias Barreto; R.Antônio Fernandes Viana de Assis,280, Boquim; Av.Tancredo Neves,s/n, Bairro Capucho, Aracaju; R.Variante Dois,401-505, Bairro Capucho, Aracaju.

Número da ART: **SE20230318635** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **04.384.829/0001-96**
 Endereço do contratante: PRAÇA GENERAL VALADÃO Nº: 32
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49010520
 Contrato: 81/2017 Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: PRAÇA GENERAL VALADÃO Nº: 32
 Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO Bairro: CENTRO
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49010520
 Coordenadas Geográficas: -10.908683, -37.048886
 Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Outro
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 04.384.829/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS > #2244 - DE PRODUÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA 68 - Manutenção de equipamento 0.00 cavalo-vapor;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de bombas e motores da Secretaria Estadual de Saúde - Fundo Estadual de Saúde no Estado de Sergipe. Referente ao 4º termo aditivo. Locais: Av.Tancredo Neves,7501, Bairro Capucho, Aracaju; Av.Tancredo Neves,5700, Bairro América, Aracaju; R.D,s/n, Capela; R.Elmiro Costa,160, Propriá; Av.Principal,s/n, Conjunto Marcos Freire II, Socorro; Rod Eng. Jorge Neto,s/n, Centro, Glória; Av.13 de Junho,776, Centro, Itabaiana; Av.Brasília,s/n, Bairro Novo Horizonte, Lagarto; Av.Raimundo Silveira Souza,1740, Bairro Lagoas, Estância; Av.José Odin Ribeiro,791, Neópolis; Av.João Alves Filho,s/n, Centro, Tobias Barreto; R.Antônio Fernandes Viana de Assis,280, Boquim; Av.Tancredo Neves,s/n, Bairro Capucho, Aracaju; R.Variante Dois,401-505, Bairro Capucho, Aracaju.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461847/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Viana de Assis, 280, Boquim; Av. Tancredo Neves, s/n, Bairro Capucho, Aracaju; R. Variante Dois, 401-505, Bairro Capucho, Aracaju.

Número da ART: **SE20230318638** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.384.829/0001-96**
 Endereço do contratante: PRAÇA GENERAL VALADÃO Nº: 32
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49010520

Contrato: 81/2017 Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA GENERAL VALADÃO

Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO

Cidade: ARACAJU

Coordenadas Geográficas: -10.908683, -37.048886

Data de início: 03/01/2023

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 04.384.829/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS > #2244 - DE PRODUÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA 68 - Manutenção de equipamento 0.00 cavalo-vapor;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de bombas e motores da Secretaria Estadual de Saúde - Fundo Estadual de Saúde no Estado de Sergipe. Refere-se ao 5º termo aditivo. Locais: Av. Tancredo Neves, 7501, Bairro Capucho, Aracaju; Av. Tancredo Neves, 5700, Bairro América, Aracaju; R.D, s/n, Capela; R. Elmiro Costa, 160, Propriá; Av. Principal, s/n, Conjunto Marcos Freire II, Socorro; Rodovia Eng. Jorge Neto, s/n, Centro, Glória; Av. 13 de Junho, 776, Centro, Itabaiana; Av. Brasília, s/n, Bairro Novo Horizonte, Lagarto; Av. Raimundo Silveira Souza, 1740, Bairro Lagoas, Estância; Av. José Odilmo Ribeiro, 791, Neópolis; Av. João Alves Filho, s/n, Centro, Tobias Barreto; R. Antônio Fernandes Viana de Assis, 280, Boquim; Av. Tancredo Neves, s/n, Bairro Capucho, Aracaju; R. Variante Dois, 401-505, Bairro Capucho, Aracaju.

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia Mecânica.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 27/06/2021.
- O visto do profissional no CREA-SE ocorreu em 30/03/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 461847/2023

01/03/2023, 13:37

5806y

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5806y



020000.22254/2023-9



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, com sede na praça General Valadão, 32, Centro, em Aracaju - SE, inscrito no CNPJ sob o nº 04.384.829/0001-96, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **IMQPA – INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, localizada na Rua José Rezende Costa Filho, 24, Inconfidentes, em Ouro Branco - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, vem executando os serviços referentes a manutenção preventiva e corretiva em **motores elétricos, motores dos caracóis, motores exaustores, bombas de recalque, bombas submersas e bombas de Chiller**, instalados em todas as unidades vinculadas à Rede Estadual de Saúde de Sergipe, incluindo fornecimento de mão de obra de forma continuada, materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção é realizada em **258** equipamentos, com capacidade total de **504,58 CV**.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

Contrato de Prestação de Serviços: Contrato nº 81/2017

Vigência do contrato e seus aditivos: 03/01/2019 a 03/01/2024

Período de execução dos serviços compreendido neste atestado: 03/01/2021 a 09/02/2023

Valor total do contrato e seus aditivos: R\$ 763.200,00

Responsável Técnico:

Robson Adriano Vieira – Engenheiro Mecânico – CREA nº MG0000196354D, RNP 1414705042.

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART):

SE20230318633 – 03/01/2021 a 02/01/2022 – R\$ 152.640,00

SE20230318635 – 03/01/2022 a 03/01/2023 – R\$ 152.640,00

SE20230318638 – 03/01/2023 a 03/01/2024 – R\$ 152.640,00

Locais:

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO
HUSE (Hospital de Urgências de Sergipe)	Av. Tancredo Neves, 7501, Bairro Capucho - Aracaju
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes	Av. Tancredo Neves, 5700, Bairro América - Aracaju
Maternidade Capela - Leonor Barreto Franco	R. D, s/n - Capela
Hospital Regional de Propriá	R. Elmiro Costa, 160 - Propriá
Hospital Regional de Socorro	Av. Principal, s/n, Conjunto Marcos Freire II - Socorro
Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória	Rodovia Engenheiro Jorge Neto, s/n, Centro - Glória
Hospital Regional de Itabaiana	Av. 13 de Junho, 776, Centro - Itabaiana
Hospital Regional de Lagarto	Av. Brasília, s/n, Bairro Novo Horizonte - Lagarto
Hospital Regional de Estância	Av. Raimundo Silveira Souza, 1740, Bairro Lagoas - Estância
UPA de Neópolis	Av. José Odím Ribeiro, 791 - Neópolis
UPA de Tobias Barreto	Av. João Alves Filho, s/n, Bairro Centro - Tobias Barreto
UPA de Boquim	R. Antônio Fernandes Viana de Assis, 280 - Boquim

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 461847/2023, emitida em 01/03/2023



Certidão nº 461847/2023
01/03/2023, 18:45
Chave de Impressão: 5806y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 5 folhas



020000.22254/2023-9



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CASE/CADI	Av. Tancredo Neves, s/n, Bairro Capucho - Aracaju
CAISM	R. Variante Dois, 401-505, Bairro Capucho - Aracaju

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Todas as rotinas executadas de forma programada, conforme periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC).

MANUTENÇÃO CORRETIVA: Correção de defeitos e falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeitos de funcionamento. As intervenções deste gênero foram realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de paralisação na atividade de qualquer equipamento.

ATENDIMENTO 24 HORAS (SOBREAVISO): Serviço de emergência, durante 24 h, destinado, exclusivamente, ao atendimento de chamados para normalização do funcionamento dos equipamentos.

FORNECIMENTO DE PEÇAS: Fornecimento de peças de reposição.

LISTA DE EQUIPAMENTOS

ITEM	EQUIPAMENTO	LOCAL	QUANT.
HUSE			
1	Bomba de 7cv	Casa de Bomba Nº1	2
2	Bomba de 3cv	Casa de Bomba Nº2	2
3	Bomba de 3cv (Setor: Bloco de serviço)	Casa de Bomba Nº3	2
	Bomba de 2cv (Setor: Bloco Pediátrico)		2
4	Bomba de 1/2cv (Setor: Anexo)	Casa de Bomba Nº4	2
5	Bomba Submersa de 5cv	Central de Tratamento	2
	Bomba Submersa de 5cv (Bomba auxiliar)		1
6	Motores de 4,5 cv	UTI 1	2
	Motores de 2,0 cv		2
7	Motores de 4,5 cv	UTI 2	2
	Motores de 2,0 cv		2
8	Motores de 1,5 cv	Vermelha Fancoil	2
	Motores de 5,0 cv		1
9	Motor de 4,5 cv	Ala Verde (Cl. Feminina)	1
10	Bomba de 7,0 cv	CHILLER	3
	Motores de 1,5 cv		16
11	Bomba de 5 cv (Obs.: Bomba de incêndio)	Bloco Pediátrico	1
12	Motores de 3,0 cv	Pediatria	4
	Motores de 1,5 cv		8
13	Motor de 2,0 cv	Tomografia	1
14	Motores de 1,5 cv	Raio X	2
15	Motor de 1,5 cv	Refeitório Fancoil Norax	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 461847/2023, emitida em 01/03/2023



Certidão nº 461847/2023
01/03/2023, 18:45
Chave de Impressão: 5806y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 5 folhas



020000.22254/2023-9



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

16	Bombas de 5,5 cv		2
	Bombas de 15 cv	CHILLER Centro Cirúrgico	2
	Motores de 1,5 cv		8
17	Motores de 5,5 cv	Fancoil	2
	Motores de 2,0 cv	Fancoil	9
MNSL – Maternidade Nossa Senhora de Lourdes			
18	Motores caracóis		5
	Motor turbina referência KW (HP-CV) 2.2, 220/380/440V	Centro Cirúrgico	5
	Motor ventilador na cond. TRAIINE 48.000 (BTU'S) c/ cap. 6UF + 5		5
19	Motores caracóis		5
	Motor Turbina	Sala de SRPA e Pré-Parto	2
	Motor ventilador		2
20	Motor caracóis		2
	Motor turbina	CME	1
	Motor ventilador		1
21	Motor caracóis	UTIN, BOX 1,2,3 UCINCO,	8
	Motor turbina	UCINCO 02, Gerência,	5
	Motor ventilador	Repouso Médico e Enfermeiros	6
22	Bombas de sucção de 1.1/2 recalque 1", RPM 35000 (01 Banco de leite/MHFB)	Bombas da Caixa D'água	3
23	Motor bomba submersível, modelo BCS 220v, trifásica, recalque 2"	Bombas do Sistema de Tratamento de esgoto	2
24	Motor bomba modelo BC 21A, 5CU, trifásica 220/380, sucção 3", recalque SHP, RPM 35000	Bombas do Sistema de Incêndio	2
HOSPITAL DE LAGARTO			
25	Motor Bomba Centrífuga Shneider trifásico 220/380 v	UTI	2
26	Motor Trifásico Weg 3cv 220/380v	UTI	1
27	Motor Trifásico Weg 2cv 220/380v	UTI	1
28	Motor Trifásico Weg ¼ cv 220/380 v	UTI	2
29	Motor Bomba centrífuga Shneider trifásico 220/380 v	S. de Centro Cirúrgico	2
30	Motor Trifásico Weg 1/3 cv 220/380 v	S. de Centro Cirúrgico	4
31	Motor Trifásico Weg 1 cv 220/380 v	S. de Centro Cirúrgico	1
32	Motor Trifásico Weg 1/4 cv 220/380 v	S. de Centro Cirúrgico	5
33	Motor Trifásico Weg 1/5 cv 220/380 v	S. de Centro Cirúrgico	1
34	Bomba Trifásica Submersa 1 cv 220/380 v	Poço Artesiano	1
35	Motor Bomba Centrífuga Shneider Trifásico 220/38 v, 3HP	Reservatório da Caixa D'Água	2
36	Motor Bomba Centrífuga Shneider 5 cv Trifásico 220/380 v	Reservatório abaixo da Caixa D'Água	3
HOSPITAL DE SOCORRO			
37	Bomba trifásica, 3HP, 3.450 RPM	Chiller	2
38	Motor Trifásico, V20 AP 1.5HP	Fancoil	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 461847/2023, emitida em 01/03/2023



Certidão nº 461847/2023
01/03/2023, 18:45
Chave de Impressão: 5806y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 5 folhas



020000.22254/2023-9



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

39	Motor Trifásico CAV 0.50 KW = 0,37KV ME 4547	Fancoil	5
40	Motor Trifásico 0.25HP, 1.710 – RPM 220/380	Vent. Fancoil	2
41	Bomba Trifásica 220/380v, ¼HP	Caixa D'água	2
42	Bomba Sucção 3 KW, 220/380v, 2.5HP, 3.450RPM	Bomba Incêndio	1
43	Bomba Bifásica ¼ de HP 3600 RPM	Caixa D'água	1
44	Bomba de Capitação 0,5 HP	Caixa D'água	1
HOSPITAL DE ITABAIANA			
45	Bomba de 1.5HP, 220v, 3.550RPM	Bomba D'água	2
46	Bomba de poço 1.5HP, 220v, 3500RPM	Bomba D'água	1
47	Bomba de recalque 1 ½ 220 V 3.0HP, 3.450RPM	Bomba D'água	2
HOSPITAL DE GLÓRIA			
48	Motor bomba 5 0 HP trifásico marca WEG, 3.450RPM	Manutenção	1
49	Motor bomba 5 0 HP trifásico marca WEG para limpeza de caixa de tratamento de esgoto	Bomba Submersível	1
50	Motor bomba 3.0 HP trifásico marca WEG, 220/380v, 3.500RPM	Reservatório	1
51	Motor esmeril ½ HP modelo ME-6 110-220	Manutenção	1
MATERNIDADE DE CAPELA			
52	Bomba d'água Motor WEG – 220v Monofásico 1,5 CV	Reservatório	1
53	Bomba d'água Motor WEG – 220v Monofásico 3/4 CV	Manutenção	1
54	Motor de Indução Trifásico, VOGES 2 CV, 220/380v	Autoclave I e II (CME)	2
55	Compressor de Ar Comprimido – Motor monofásico aberto 1 HP – 0,75 KW – SCHULZ – Mod. MSK 6/30	Autoclave II (CME)	1
56	Bomba D'água 1 CV Monofásico 220 v – HSB, 3.450RPM	Osmose I e II (CME)	2
57	Bomba de Vácuo – Motor Trifásico 1,5 CV, 1.750RPM	Autoclave I e II (CME)	2
58	Bomba D'água 1 CV Monofásico 220 v HSB, 3450RPM	CME (autoclave- parado)	1
59	Bomba de Vácuo HOHLBACH – Trifásico 1,5 CV, 1750RPM	CME (autoclave- parado)	1
60	Motor EBERLE – Trifásico ¼ CV	Kalandra (lavanderia)	1
61	Motor WEG – Trifásico 1.5CV, 1750RPM	Secadora (lavanderia)	1
62	Motor WEG – Trifásico 4,5 CV, 1750RPM, 220/380v	Lavadora (lavanderia)	1
HOSPITAL DE ESTÂNCIA			
63	Bomba submersa Trifásica 220/380v 1,5HP CV	Caixa D'água	1
64	Bomba Caixa D'água Trifásico 220v/380v 3,7kW	Caixa D'água	4
65	Bomba recalque	Caixa D'água	2
66	Motor bomba de Chiller Trifásica 220v/380v 3 CV	Centro Cirúrgico	2
67	Motor refrigeração do Chiller 2.0HP, 220/380v, 1.750RPM	Centro Cirúrgico	2
68	Exaustor Trifásico 220v /380v ¼ CV	Centro Cirúrgico	9
UPA DE BOQUIM			
69	Bombas Trifásicas 2HP	Caixa d'água	2
HOSPITAL DE PROPRIA			
70	Motores da máquina de lavar roupa 5 cv	Lavanderia	2
71	Motores da máquina da secadora 5cv	Lavanderia	2
72	Motores da máquina centrífuga 7 cv	Lavanderia	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 461847/2023, emitida em 01/03/2023



Certidão nº 461847/2023
01/03/2023, 18:45
Chave de Impressão: 58069
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 5 folhas



020000.22254/2023-9



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

73	Motor da máquina de passar ferro 5cv	Lavandena	1
74	Bombas de água do chile 5 cv	Chiller	2
75	Motores do chile ½ cv	Chiller	2
76	Bombas sapo de drenagem do esgoto 7cv	Chiller	3
77	Motores da máquina do ar comprimido 5cv	Chiller	2
78	Motores de água conjugada com a bomba 5cv	Casa de bombas	2
79	Bombas de água com motores para incêndio 5cv	Casa de bombas	2
UPA DE TOBIAS BARRETO			
80	Bomba submersa de 01 HP, 220/380v	Poço d'água	1
81	Exaustores de ¼ HP		2
UPA DE NEÓPOLIS			
82	Bomba Monofásica, 110/220v 3.500RPM	Depósito de alimentação da caixa d'água	2
CASE/CADI			
83	motor bomba centrifuga trifásico fabricante: kohlbach nº serie: 4498, potencia: 1.5 cv rpm: 3480, tensão: 220/380v	Caixa d'água	1
84	motor bomba centrifuga monofásico, fabricante: kohlbach, potencia: 1.5 cv, rpm: 3490, tensão: 127/220v	Caixa d'água	1
CAISM			
85	motor bomba centrifuga trifásico, fabricante: weg, nº serie: 1194791, potencia: 1.5 cv, rpm: 3460, tensão: 220/380v	Caixa d'água	1
86	motor bomba centrifuga monofásico, fabricante: kohlbach, potencia: 1.5 cv, rpm: 3490, tensão: 127/220v	Caixa d'água	1
87	motor bomba centrifuga monofásico, fabricante: kohlbach, nº serie: 1097, potencia: 1.0 cv, rpm: 3480, tensão: 127/220v	Caixa d'água	1

Atestamos que, até a presente data, a IMQPA – INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA, vem cumprindo todos os prazos e obrigações previstos, não havendo nada que a desabone.

Aracaju, 10 de fevereiro de 2023.

Silvan Melo Cabral de Andrade
 Silvan Melo Cabral de Andrade
 Gerencia de Infra estrutura / SES
 Fiscal do Contrato
 CPF: 517.286.645-00
 Telefone (79) 9901-9824

ROBSON ADRIANO
 VIEIRA:10150199600

Assinado de forma digital por
 ROBSON ADRIANO
 VIEIRA:10150199600
 Dados: 2023.02.13 14:33:02 -03'00'

Robson Adriano Vieira
 Engenheiro Civil/ Engenheiro Mecânico
 RNP 1414705042
 Telefone (31) 98649-5806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 461847/2023, emitida em 01/03/2023



Certidão nº 461847/2023
 01/03/2023, 18:45
 Chave de Impressão: 5806y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução, para fins de atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 58 da Resolução nº 1025/2009 do Confea, do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ nº 04.384.829/0001-96, realizado no período de 03/01/2021 a 09/02/2023, nos seguintes endereços:

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO
HUSE (Hospital de Urgências de Sergipe)	Av. Tancredo Neves, 7501, Bairro Capucho - Aracaju
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes	Av. Tancredo Neves, 5700, Bairro América - Aracaju
Maternidade Capela - Leonor Barreto Franco	R. D, s/n - Capela
Hospital Regional de Propriá	R. Elmiro Costa, 160 - Propriá
Hospital Regional de Socorro	Av. Principal, s/n, Conjunto Marcos Freire II - Socorro
Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória	Rodovia Engenheiro Jorge Neto, s/n, Centro - Glória
Hospital Regional de Itabaiana	Av. 13 de Junho, 776, Centro - Itabaiana
Hospital Regional de Lagarto	Av. Brasília, s/n, Bairro Novo Horizonte - Lagarto
Hospital Regional de Estância	Av. Raimundo Silveira Souza, 1740, Bairro Lagoas - Estância
UPA de Neópolis	Av. José Odim Ribeiro, 791 - Neópolis
UPA de Tobias Barreto	Av. João Alves Filho, s/n, Bairro Centro - Tobias Barreto
UPA de Boquim	R. Antônio Fernandes Viana de Assis, 280 - Boquim
CASE/ CADI	Av. Tancredo Neves, s/n, Bairro Capucho - Aracaju
CAISM	R. Variante Dois, 401-505, Bairro Capucho - Aracaju

Data da vistoria: 28/02/2023.

Identificação da obra/serviço:

Razão Social da Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

CNPJ do contratante: 04.384.829/0001-96

Endereços da obra/serviço:

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO
HUSE (Hospital de Urgências de Sergipe)	Av. Tancredo Neves, 7501, Bairro Capucho - Aracaju
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes	Av. Tancredo Neves, 5700, Bairro América - Aracaju
Maternidade Capela - Leonor Barreto Franco	R. D, s/n - Capela
Hospital Regional de Propriá	R. Elmiro Costa, 160 - Propriá
Hospital Regional de Socorro	Av. Principal, s/n, Conjunto Marcos Freire II - Socorro
Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória	Rodovia Engenheiro Jorge Neto, s/n, Centro - Glória
Hospital Regional de Itabaiana	Av. 13 de Junho, 776, Centro - Itabaiana
Hospital Regional de Lagarto	Av. Brasília, s/n, Bairro Novo Horizonte - Lagarto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 461847/2023, emitida em 01/03/2023



Certidão nº 461847/2023
01/03/2023, 18:45
Chave de Impressão: 5806y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 2 folhas



Hospital Regional de Estância	Av. Raimundo Silveira Souza, 1740, Bairro Lagoas - Estância
UPA de Neópolis	Av. José Odím Ribeiro, 791 - Neópolis
UPA de Tobias Barreto	Av. João Alves Filho, s/n, Bairro Centro - Tobias Barreto
UPA de Boquim	R. Antônio Fernandes Viana de Assis, 280 - Boquim
CASE/CADI	Av. Tancredo Neves, s/n, Bairro Capucho - Aracaju
CAISM	R. Variante Dois, 401-505, Bairro Capucho - Aracaju

Data de assinatura do contrato: 03/01/2018.

Vigência do contrato e seus aditivos: 03/01/2019 a 03/01/2024

Valor do contrato e seus aditivos: R\$ 763.200,00

Objeto do contrato: Manutenção preventiva e corretiva em motores elétricos, motores dos caracóis, motores exaustores, bombas de recalque, bombas submersas e bombas de Chiller, instalados em todas as unidades vinculadas à Rede Estadual de Saúde de Sergipe.

ARTs nº: SE20230318633, SE20230318635, SE20230318638.

Contratado: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

CNPJ do Contratado: 07.531.234/0001-04

Responsável Técnico (RT) da obra/serviço: Robson Adriano Vieira - Engenheiro Mecânico.

Registro do RT no Crea: CREA nº 46751SE, RNP 141470504-2.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima, a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante, relativamente às descrições quantitativas e qualitativas das atividades desenvolvidas para a execução do serviço.

Aracaju, 28 de fevereiro de 2023.



Nome do Profissional
Engenheiro Mecânico
CREA-SE: nº 2720053082

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 461847/2023, emitida em 01/03/2023



Certidão nº 461847/2023
01/03/2023, 18:45
Chave de Impressão: 5806y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2865024/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**

Registro: **MG0000196354D MG** RNP: **1414705042**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MG20210298194**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/05/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**

Contratante: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)**

CPF/CNPJ: **03.773.834/0001-28**

Endereço do contratante: **AVENIDA DO CONTORNO**

Nº: **4456**

Complemento:

Bairro: **FUNCIONÁRIOS**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30110028**

Contrato: **127674/2020**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 58.386,60**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DO CONTORNO**

Nº: **4456**

Complemento:

Bairro: **FUNCIONÁRIOS**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30110028**

Data de início: **23/03/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)**

CPF/CNPJ: **03.773.834/0001-28**

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 308.00 tonelada refrigeração;**

Observações

Informações Complementares

- CERTIFICAMOS MAIS, CONSTA DA PRESENTE CERTIDÃO A SEGUINTE RESSALVA: O VINCULO DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL/MECÂNICO 'ROBSON ADRIANO VIEIRA' COM A EMPRESA CONTRATADA 'IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA' INICIOU EM 05/05/21.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2865024/2021

03/01/2022, 14:35

caCaW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: caCaW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 03/01/2022, às 16:56.





Atestado n.º 128/2021 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 128/2021
(PARCIAL)**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.531.234/0001-04, sediada na Rua José Resende Costa Filho, n.º 24 - A, Bairro Inconfidentes, CEP 36.420-000, em Ouro Branco – MG, está prestando ao **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)**, inscrito no CNPJ sob nº 03.773.834/0001-28, localizado na Avenida do Contorno, nº 4456, Bairro Funcionários, CEP 30.110-028, em Belo Horizonte - MG, os serviços descritos abaixo:

Contrato de Prestação de Serviços N.º 127.674/2020
Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado e de ar condicionado central, instalados no Edifício Sede do contratante denominado "Robson Braga de Andrade", localizado na Av. do Contorno, nº 4456, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte – MG, conforme os termos e condições estabelecidas na proposta da contratada e no Edital do Convite Sesi n. 075/2019.
Data de vigência do contrato e seus aditivos: 23/03/2020 a 22/03/2022
Período compreendido neste atestado: 23/03/2020 a 20/12/2021
Valor total do contrato e seus aditivos: R\$ 116.773,20 (Cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e três reais e vinte centavos).
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: 14202000000005968591 Data de início: 23/03/2020 - Data de Término: 22/03/2021 - R\$ 58.386,60 Responsável Técnico: Aline Augusto Escobar – Engenheiro Mecânico - CREA Nº 0605069309680.
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: MG20210298194 Data de início: 23/03/2021 - Data de Término: 22/03/2022 - R\$ 58.386,60 Responsável Técnico: Robson Adriano Vieira - Engenheiro Civil; Engenheiro Mecânico CREA Nº 196354D – MG.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Execução dos serviços referentes à manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado do tipo CHILLER CARRIER 30RBA100386, BOMBA, FAN COIL, SPLITÃO DUTADO, SPLIT PISO TETO, SPLIT HI WALL, K7, EXAUSTORES, equipamentos instalados no Edifício sede, denominado "Robson Braga de Andrade", localiza na Av. do Contorno, nº 4.456, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte- MG, incluindo fornecimento de mão de obra de forma continuada, materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção é realizada em uma área climatizada de 5.656 m², totalizando 81 equipamentos, com capacidade total de 308 TR: • 2 un. Chiller Carrier – 30RBA100386 • 3 un. Bomba Centrífuga de 7,5 CV • 3 un. Bomba Centrífuga de 4,0 CV • 1 un. Bomba Centrífuga de 1,0 CV • 1 un. Fan Coil de 20 TR • 1 un. Fan Coil de 15 TR • 1 un. Fan Coil de 12,5 TR • 3 un. Fan Coil de 10 TR

1

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD7D-2D5C-0664-19D8.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD7D-2D5C-0664-19D8.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2865024/2021, emitida em 03/01/2022



Certidão nº 2865024/2021

03/01/2022, 16:56

Chave de Impressão: caCaW

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 3 folhas





Atestado n.º 128/2021 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda

- 7 un. Fan Coil de 9 TR
- 20 un. Fan Coil de 7,5 TR
- 4 un. Fan Coil de 6 TR
- 7 un. Fan Coil de 5 TR
- 3 un. Fan Coil de 3 TR
- 4 un. Exaustores de 0,5 CV
- 2 un. Coifa de Cozinha de 3,0 CV
- 1 un. Split de 25 TR
- 1 un. Split de 20 TR
- 2 un. Split de 12,5 TR
- 4 un. Split de 4 TR
- 4 un. Split de 3 TR
- 2 un. Split de 2 TR
- 1 un. Split de 1 TR
- 4 un. Exaustores de 0,5 CV

Informamos ainda que os serviços estão sendo prestados de forma satisfatória, atendendo todas as exigências da Entidade, no que se refere à qualidade e entrega dentro dos prazos pré-estabelecidos, não existindo até o presente momento, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade assumida neste contrato.

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2021.

Mauro Viotti Marques Gomes
Gerente de Logística e Administração

Thomaz Ferreira Volpe
Gerente de Suprimentos / Presidente da COPERLI

2

Av. Contorno, nº 4520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110-916, Belo Horizonte – MG.
Telefones: (31) 3263-6870, E-mail: suprimentos@fiemg.com.br, www.fiemg.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD7D-2D5C-0664-19D8.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thomaz Ferreira Volpe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CD7D-2D5C-0664-19D8.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2865024/2021, emitida em 03/01/2022



Certidão nº 2865024/2021
03/01/2022, 16:56
Chave de Impressão: caCaW

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 3 folhas





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de assinaturas FIEMG. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CD7D-2D5C-0664-19D8> ou vá até o site <https://fiemg.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CD7D-2D5C-0664-19D8



Hash do Documento

678F3C5344DC61FEEA5B35D30064A559BF7987373177DD624021A96A69FE79F1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/12/2021 é(são) :

- ☒ Thomaz Ferreira Volpe (Parte) - 029.535.746-03 em 21/12/2021 15:39 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Dec 21 2021 15:39:37 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -19.934116 Longitude: -43.924822 Accuracy: 91

IP 187.111.29.42

Assinatura:

Hash Evidências:

770ACF360E46C1FCEA4DB575A5F078402D41A3763AFAFECDAF29B0FD9A190C79

- ☐ Mauro Viotti Marques Gomes (Parte) - 603.267.946-20 **Pendente**

Tipo: Assinatura Eletrônica



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2865024/2021, emitida em 03/01/2022



Certidão nº 2865024/2021

03/01/2022, 16:56

Chave de Impressão: caCaW

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2938356/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**
Registro: **MG0000196354D MG** RNP: **1414705042**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **MG20221355240** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.298.583/0001-41**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 225
Complemento: Bairro: FUNCIONÁRIOS
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30112900
Contrato: 21SR018 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 291.799,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 225
Complemento: Bairro: FUNCIONÁRIOS
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30112900
Data de início: 26/04/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIÃO CPF/CNPJ: 01.298.583/0001-41

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 528.50 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 71 - Operação 528.50 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.5 - DE TORRE DE RESFRIAMENTO 68 - Manutenção de equipamento 160.00 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.5 - DE TORRE DE RESFRIAMENTO 71 - Operação 160.00 tonelada refrigeração;**

Observações

Prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção corretiva e preventiva em condicionadores de ar e cortinas de ar, no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Serviços executados em 2 endereços: Av. Getúlio Vargas, 225, bairro Funcionários, Belo Horizonte - MG; R. Desembargador Drummond, 41, bairro Serra, Belo Horizonte - MG.

Número da ART: **MG20221355378** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.298.583/0001-41**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 225
Complemento: Bairro: FUNCIONÁRIOS
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30112900
Contrato: 21SR018 Celebrado em: 26/04/2021
Valor do contrato: R\$ 321.158,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 225
Complemento: Bairro: FUNCIONÁRIOS
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30112900
Data de início: 26/04/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIÃO CPF/CNPJ: 01.298.583/0001-41

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 528.50 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 71 - Operação 528.50 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.5 - DE TORRE DE RESFRIAMENTO 68 - Manutenção de equipamento 160.00 tonelada refrigeração; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.5 - DE TORRE DE RESFRIAMENTO 71 - Operação 160.00 tonelada refrigeração;**

Observações

Prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção corretiva e preventiva em condicionadores de ar e cortinas de ar, no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Serviços executados em 2 endereços: Av. Getúlio Vargas, 225, bairro Funcionários, Belo Horizonte - MG; R. Desembargador Drummond, 41, bairro Serra, Belo Horizonte - MG. Referente ao Primeiro Termo Aditivo.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2938356/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2938356/2022
12/08/2022, 14:55
8C7A7

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8C7A7

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)**Atestado n.º 01/2022 – IMQPA - Instituto Mineiro Qualificação Profissional e Assessoria Ltda**

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO**, com sede na avenida Getúlio Vargas, 225, Funcionários, em Belo Horizonte - MG, inscrito no CNPJ sob o nº 01.298.583/0001-41, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **IMQPA – INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, localizada na Rua José Rezende Costa Filho, 24, Inconfidentes, em Ouro Branco - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, vem executando os serviços referentes a assistência técnica, operação e manutenção preventiva e corretiva em sistemas de condicionamento de ar, instalados nas unidades do TRT 3ª região em Belo Horizonte, incluindo fornecimento de mão de obra de forma continuada, materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção é realizada em **244** equipamentos (**chiller, bombas, torres, fancoils, selfs a ar, selfs a água, multisplit, termoacumulador, automação**), com capacidade total de **688,5 TR**.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

Contrato de Prestação de Serviços: Contrato nº 21SR018, formalizado após pregão eletrônico de nº 04/2021 (Lote 9) realizado por este órgão e vigente, na presente data, através do Termo Aditivo 22TA018.

Vigência do contrato e seus aditivos: 26/04/2021 a 25/04/2023

Data de início dos serviços: 26/04/2021 (serviço em andamento)

Valor total do contrato e seus aditivos: R\$ 612.957,96

Responsável Técnico:

Robson Adriano Vieira – Engenheiro Mecânico, CREA nº MG0000196354D, RNP 1414705042.

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART):

MG20221355240 – 26/04/2021 a 25/04/2022, R\$ 291.799,92

MG20221355378 – 26/04/2022 a 25/04/2023, R\$ 321.158,04

Locais:

- Avenida Getúlio Vargas, 225, bairro Funcionários, Belo Horizonte - MG, CEP 30112-900;

- Rua Desembargador Drummond, 41, bairro Serra, Belo Horizonte - MG, CEP 30220-030.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Todas as rotinas executadas de forma programada, conforme periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC). Realização da manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta.

MANUTENÇÃO CORRETIVA: Realização da manutenção corretiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta. Correção de defeitos e falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeito de funcionamento. As intervenções deste gênero foram realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de paralisação na atividade de qualquer equipamento.

**EDER CESAR
DIAS:3083801**

5

Digitally signed by EDER CESAR DIAS:3083801
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC VALID JUS,
OU=22390399000105, OU=Videoconferencia, OU
=Cert-JUS Institucional - A3, OU=SECRETARIA
DE GESTAO PREDIAL - TRT3, OU=SERVIDOR,
CN=EDER CESAR DIAS:3083801
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022.08.08 13:20:40-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2938356/2022, emitida em 12/08/2022



Certidão nº 2938356/2022
12/08/2022, 21:22

Chave de Impressão: 8C7A7
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 8 folhas



ATENDIMENTO 24 HORAS (SOBREAVISO): Serviço de emergência, durante 24 h, destinado, exclusivamente, ao atendimento de chamados para normalização do funcionamento do sistema de ar condicionado.

FORNECIMENTO DE PEÇAS: Fornecimento de todas as peças de reposição necessárias, visto que o contrato celebrado é para manutenção integral em regime de empreitada por valor global, incluindo-se gás refrigerante e filtros.

LISTA DE EQUIPAMENTOS

ITEM	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	TAG	LOCAL	TIPO DE ATIVIDADE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 225 – BELO HORIZONTE/MG						
1	MULTISPLIT	3,3	TR	MSPLIT01	SUBSOLO	ESCRITÓRIO
2	CHILLER	170,2	TR	CHILLER01	TÉRREO	CAG
3	TORRE	160,0	TR	TORRE01	TÉRREO	CAG
4	BOMBA	20,0	CV	BAC01	TÉRREO	CAG
5	BOMBA	20,0	CV	BAC02	TÉRREO	CAG
6	BOMBA	7,5	CV	BAGP01	TÉRREO	CAG
7	BOMBA	7,5	CV	BAGP02	TÉRREO	CAG
8	BOMBA	20,0	CV	BAGS01	TÉRREO	CAG
9	BOMBA	20,0	CV	BAGS02	TÉRREO	CAG
10	BOMBA	1,0	CV	BAGS03	TÉRREO	CAG
11	TERMOACUMULAÇÃO	166,9	L	TANQUE01	TÉRREO	CAG
12	CAIXA REPOSIÇÃO	500,0	L	CXREP01	TÉRREO	CAG
13	QUADRO ELÉTRICO CAG	-	-	QE01	TÉRREO	CAG
14	QUADRO ELÉTRICO EQUIP NOS ANDARES	-	-	QE02	TÉRREO	CAG
15	AUTOMAÇÃO	-	-	AUTO01	TÉRREO	CAG
16	AUTOMAÇÃO	-	-	AUTO02	TÉRREO	CAG
17	AUTOMAÇÃO	-	-	MICRO01	TÉRREO	CAG
18	AUTOMAÇÃO	-	-	??	TÉRREO	CAG
19	TORRE	20,0	TR	TORRE02	COBERTURA	CAG
20	BOMBA	7,5	CV	BAC03	COBERTURA	CAG
21	BOMBA	7,5	CV	BAC04	COBERTURA	CAG
22	FANCOIL	1,0	TR	FC01E.1	1ºA	ESCRITÓRIO
23	FANCOIL	1,0	TR	FC01E.2	1ºA	ESCRITÓRIO
24	FANCOIL	1,0	TR	FC01E.3	1ºA	ESCRITÓRIO
25	FANCOIL	1,0	TR	FC01E.4	1ºA	ESCRITÓRIO
26	FANCOIL	1,0	TR	FC01E.5	1ºA	ESCRITÓRIO
27	FANCOIL	1,0	TR	FC01E.6	1ºA	ESCRITÓRIO
28	FANCOIL	1,0	TR	FC01D.1	1ºA	ESCRITÓRIO
29	FANCOIL	1,0	TR	FC01D.2	1ºA	ESCRITÓRIO
30	FANCOIL	1,0	TR	FC01D.3	1ºA	ESCRITÓRIO
31	FANCOIL	1,0	TR	FC01D.4	1ºA	ESCRITÓRIO
32	FANCOIL	1,0	TR	FC01D.5	1ºA	ESCRITÓRIO

EDER CESAR
DIAS:30838015

Digitally signed by EDER CESAR DIAS:30838015
DN: cn=EDER CESAR DIAS:30838015, o=CREA-MG, ou=AC VALID JUS, ou=22390399000105, ou=Videoconferencia, ou=CertJUS
Institucional - A3, ou=SECRETARIA DE GESTÃO PREDIAL - TRT3, ou=SERVIDOR, cn=EDER CESAR DIAS:30838015
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022.08.08 13:21:27-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2938356/2022, emitida em 12/08/2022



Certidão nº 2938356/2022
12/08/2022, 21:22

Chave de Impressão: 8C7A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 8 folhas



33	FANCOIL	1,0	TR	FC01D.6	1ªA	ESCRITÓRIO
34	FANCOIL	1,0	TR	FC01D.7	1ªA	ESCRITÓRIO
35	FANCOIL	1,0	TR	FC01D.8	1ªA	ESCRITÓRIO
36	FANCOIL	1,0	TR	FC01D.9C	1ªA	ESCRITÓRIO
37	FANCOIL	1,0	TR	FC02E.1	2ªA	ESCRITÓRIO
38	FANCOIL	1,0	TR	FC02E.2	2ªA	ESCRITÓRIO
39	FANCOIL	1,0	TR	FC02E.3	2ªA	ESCRITÓRIO
40	FANCOIL	1,0	TR	FC02E.4	2ªA	ESCRITÓRIO
41	FANCOIL	1,0	TR	FC02E.5	2ªA	ESCRITÓRIO
42	FANCOIL	1,0	TR	FC02E.6	2ªA	ESCRITÓRIO
43	FANCOIL	1,0	TR	FC02D.1	2ªA	ESCRITÓRIO
44	FANCOIL	1,0	TR	FC02D.2	2ªA	ESCRITÓRIO
45	FANCOIL	1,0	TR	FC02D.3	2ªA	ESCRITÓRIO
46	FANCOIL	1,0	TR	FC02D.4	2ªA	ESCRITÓRIO
47	FANCOIL	1,0	TR	FC02D.5	2ªA	ESCRITÓRIO
48	FANCOIL	1,0	TR	FC02D.6	2ªA	ESCRITÓRIO
49	FANCOIL	1,0	TR	FC02D.7	2ªA	ESCRITÓRIO
50	FANCOIL	1,0	TR	FC02D.8	2ªA	ESCRITÓRIO
51	FANCOIL	1,0	TR	FC02D.9C	2ªA	ESCRITÓRIO
52	FANCOIL	1,0	TR	FC03E.1	3ªA	ESCRITÓRIO
53	FANCOIL	1,0	TR	FC03E.2	3ªA	ESCRITÓRIO
54	FANCOIL	1,0	TR	FC03E.3	3ªA	ESCRITÓRIO
55	FANCOIL	1,0	TR	FC03E.4	3ªA	ESCRITÓRIO
56	FANCOIL	1,0	TR	FC03E.5	3ªA	ESCRITÓRIO
57	FANCOIL	1,0	TR	FC03E.6	3ªA	ESCRITÓRIO
58	FANCOIL	1,0	TR	FC03D.1	3ªA	ESCRITÓRIO
59	FANCOIL	1,0	TR	FC03D.2	3ªA	ESCRITÓRIO
60	FANCOIL	1,0	TR	FC03D.3	3ªA	ESCRITÓRIO
61	FANCOIL	1,0	TR	FC03D.4	3ªA	ESCRITÓRIO
62	FANCOIL	1,0	TR	FC03D.5	3ªA	ESCRITÓRIO
63	FANCOIL	1,0	TR	FC03D.6	3ªA	ESCRITÓRIO
64	FANCOIL	1,0	TR	FC03D.7	3ªA	ESCRITÓRIO
65	FANCOIL	1,0	TR	FC03D.8	3ªA	ESCRITÓRIO
66	FANCOIL	1,0	TR	FC03D.9C	3ªA	ESCRITÓRIO
67	FANCOIL	1,0	TR	FC04E.1	4ªA	ESCRITÓRIO
68	FANCOIL	1,0	TR	FC04E.2	4ªA	ESCRITÓRIO
69	FANCOIL	1,0	TR	FC04E.3	4ªA	ESCRITÓRIO
70	FANCOIL	1,0	TR	FC04E.4	4ªA	ESCRITÓRIO
71	FANCOIL	1,0	TR	FC04E.5	4ªA	ESCRITÓRIO
72	FANCOIL	1,0	TR	FC04E.6	4ªA	ESCRITÓRIO
73	FANCOIL	1,0	TR	FC04E.7	4ªA	ESCRITÓRIO
74	FANCOIL	1,0	TR	FC04D.1	4ªA	ESCRITÓRIO
75	FANCOIL	1,0	TR	FC04D.2	4ªA	ESCRITÓRIO
76	FANCOIL	1,0	TR	FC04D.3	4ªA	ESCRITÓRIO
77	FANCOIL	1,0	TR	FC04D.4	4ªA	ESCRITÓRIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2938356/2022, emitida em 12/08/2022



Certidão nº 2938356/2022
12/08/2022, 21:22

Chave de Impressão: 8C7A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 8 folhas

EDER CESAR
DIAS:30838015

Digitally signed by EDER CESAR DIAS:30838015
DN: cn=EDER CESAR DIAS:30838015, o=CREA-MG, ou=Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, email=eder.dias@crea-mg.org.br, c=BR
Reason: I am the author of this document
Date: 2022.08.08 13:22:22-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0



78	FANCOIL	1,0	TR	FC04D.5	4ªA	ESCRITÓRIO
79	FANCOIL	1,0	TR	FC04D.6	4ªA	ESCRITÓRIO
80	FANCOIL	1,0	TR	FC04D.7C	4ªA	ESCRITÓRIO
81	FANCOIL	1,0	TR	FC04D.8C	4ªA	ESCRITÓRIO
82	FANCOIL	1,0	TR	FC05E.1	5ªA	ESCRITÓRIO
83	FANCOIL	1,0	TR	FC05E.2	5ªA	ESCRITÓRIO
84	FANCOIL	1,0	TR	FC05E.3	5ªA	ESCRITÓRIO
85	FANCOIL	1,0	TR	FC05E.4	5ªA	ESCRITÓRIO
86	FANCOIL	1,0	TR	FC05E.5	5ªA	ESCRITÓRIO
87	FANCOIL	1,0	TR	FC05E.6	5ªA	ESCRITÓRIO
88	FANCOIL	1,0	TR	FC05D.1	5ªA	ESCRITÓRIO
89	FANCOIL	1,0	TR	FC05D.2	5ªA	ESCRITÓRIO
90	FANCOIL	1,0	TR	FC05D.3	5ªA	ESCRITÓRIO
91	FANCOIL	1,0	TR	FC05D.4	5ªA	ESCRITÓRIO
92	FANCOIL	1,0	TR	FC05D.5	5ªA	ESCRITÓRIO
93	FANCOIL	1,0	TR	FC05D.6	5ªA	ESCRITÓRIO
94	FANCOIL	1,0	TR	FC05D.7	5ªA	ESCRITÓRIO
95	FANCOIL	1,0	TR	FC05D.8	5ªA	ESCRITÓRIO
96	FANCOIL	1,0	TR	FC05D.9C	5ªA	ESCRITÓRIO
97	FANCOIL	1,0	TR	FC06E.1	6ªA	ESCRITÓRIO
98	FANCOIL	1,0	TR	FC06E.2	6ªA	ESCRITÓRIO
99	FANCOIL	1,0	TR	FC06E.3	6ªA	ESCRITÓRIO
100	FANCOIL	1,0	TR	FC06E.4	6ªA	ESCRITÓRIO
101	FANCOIL	1,0	TR	FC06E.5	6ªA	ESCRITÓRIO
102	FANCOIL	1,0	TR	FC06E.6	6ªA	ESCRITÓRIO
103	FANCOIL	1,0	TR	FC06D.1	6ªA	ESCRITÓRIO
104	FANCOIL	1,0	TR	FC06D.2	6ªA	ESCRITÓRIO
105	FANCOIL	1,0	TR	FC06D.3	6ªA	ESCRITÓRIO
106	FANCOIL	1,0	TR	FC06D.4	6ªA	ESCRITÓRIO
107	FANCOIL	1,0	TR	FC06D.5	6ªA	ESCRITÓRIO
108	FANCOIL	1,0	TR	FC06D.6	6ªA	ESCRITÓRIO
109	FANCOIL	1,0	TR	FC06D.7	6ªA	ESCRITÓRIO
110	FANCOIL	1,0	TR	FC06D.8	6ªA	ESCRITÓRIO
111	FANCOIL	1,0	TR	FC06D.9C	6ªA	ESCRITÓRIO
112	FANCOIL	1,0	TR	FC07E.1	7ªA	ESCRITÓRIO
113	FANCOIL	1,0	TR	FC07E.2	7ªA	ESCRITÓRIO
114	FANCOIL	1,0	TR	FC07E.3	7ªA	ESCRITÓRIO
115	FANCOIL	1,0	TR	FC07E.4	7ªA	ESCRITÓRIO
116	FANCOIL	1,0	TR	FC07E.5	7ªA	ESCRITÓRIO
117	FANCOIL	1,0	TR	FC07E.6	7ªA	ESCRITÓRIO
118	FANCOIL	1,0	TR	FC07D.1	7ªA	ESCRITÓRIO
119	FANCOIL	1,0	TR	FC07D.2	7ªA	ESCRITÓRIO
120	FANCOIL	1,0	TR	FC07D.3	7ªA	ESCRITÓRIO
121	FANCOIL	1,0	TR	FC07D.4	7ªA	ESCRITÓRIO
122	FANCOIL	1,0	TR	FC07D.5	7ªA	ESCRITÓRIO

EDER CESAR
DIAS:30838015

Digitally signed by EDER CESAR DIAS:30838015
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC VALID JUS, ou=2290399000105, ou=Videoconferencia, ou=CertJUS
Institucional - A3, ou=SECRETARIA DE GESTAO
PRELIAL: TR13, ou=SERVIDOR, cn=EDER CESAR
DIAS:30838015
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022.08.08 13:23:02-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2938356/2022, emitida em 12/08/2022



Certidão nº 2938356/2022
12/08/2022, 21:22
Chave de Impressão: 8C7A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 8 folhas



123	FANCOIL	1,0	TR	FC07D.6	7ªA	ESCRITÓRIO
124	FANCOIL	1,0	TR	FC07D.7	7ªA	ESCRITÓRIO
125	FANCOIL	1,0	TR	FC07D.8	7ªA	ESCRITÓRIO
126	FANCOIL	1,0	TR	FC07D.9	7ªA	ESCRITÓRIO
127	SELF CONTAINED	10,0	TR	SELF08.1	8ªA	ESCRITÓRIO
128	FANCOIL	1,0	TR	FC08E.1	8ªA	ESCRITÓRIO
129	FANCOIL	1,0	TR	FC08E.2	8ªA	ESCRITÓRIO
130	FANCOIL	1,0	TR	FC08E.3	8ªA	ESCRITÓRIO
131	FANCOIL	1,0	TR	FC08E.4	8ªA	ESCRITÓRIO
132	FANCOIL	1,0	TR	FC08D.1	8ªA	ESCRITÓRIO
133	FANCOIL	1,0	TR	FC08D.2	8ªA	ESCRITÓRIO
134	FANCOIL	1,0	TR	FC08D.3	8ªA	ESCRITÓRIO
135	FANCOIL	1,0	TR	FC08D.4	8ªA	ESCRITÓRIO
136	FANCOIL	1,0	TR	FC08D.5C	8ªA	ESCRITÓRIO
137	FANCOIL	1,0	TR	FC09E.1	9ªA	ESCRITÓRIO
138	FANCOIL	1,0	TR	FC09E.2	9ªA	ESCRITÓRIO
139	FANCOIL	1,0	TR	FC09E.3	9ªA	ESCRITÓRIO
140	FANCOIL	1,0	TR	FC09E.4	9ªA	ESCRITÓRIO
141	FANCOIL	1,0	TR	FC09E.5	9ªA	ESCRITÓRIO
142	FANCOIL	1,0	TR	FC09E.6	9ªA	ESCRITÓRIO
143	FANCOIL	1,0	TR	FC09D.1	9ªA	ESCRITÓRIO
144	FANCOIL	1,0	TR	FC09D.2	9ªA	ESCRITÓRIO
145	FANCOIL	1,0	TR	FC09D.3	9ªA	ESCRITÓRIO
146	FANCOIL	1,0	TR	FC09D.4	9ªA	ESCRITÓRIO
147	FANCOIL	1,0	TR	FC09D.5	9ªA	ESCRITÓRIO
148	FANCOIL	1,0	TR	FC09D.6	9ªA	ESCRITÓRIO
149	FANCOIL	1,0	TR	FC09D.7	9ªA	ESCRITÓRIO
150	FANCOIL	1,0	TR	FC09D.8	9ªA	ESCRITÓRIO
151	FANCOIL	1,0	TR	FC09D.9C	9ªA	ESCRITÓRIO
152	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF10.1	10ª A	ESCRITÓRIO
153	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF10.2	10ª A	ESCRITÓRIO
154	SELF CONTAINED	10,0	TR	SELF10.3	10ª A	ESCRITÓRIO
155	SELF CONTAINED	10,0	TR	SELF10.4	10ª A	ESCRITÓRIO
156	FANCOIL	1,0	TR	FC11E.1	11ªA	ESCRITÓRIO
157	FANCOIL	1,0	TR	FC11E.2	11ªA	ESCRITÓRIO
158	FANCOIL	1,0	TR	FC11E.3	11ªA	ESCRITÓRIO
159	FANCOIL	1,0	TR	FC11E.4	11ªA	ESCRITÓRIO
160	FANCOIL	1,0	TR	FC11E.5	11ªA	ESCRITÓRIO
161	FANCOIL	1,0	TR	FC11E.6	11ªA	ESCRITÓRIO
162	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.1	11ªA	ESCRITÓRIO
163	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.2	11ªA	ESCRITÓRIO
164	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.3	11ªA	ESCRITÓRIO
165	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.4	11ªA	ESCRITÓRIO
166	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.5	11ªA	ESCRITÓRIO
167	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.6	11ªA	ESCRITÓRIO

EDER CESAR
DIAS:30838015

Digitally signed by EDER CESAR DIAS:30838015
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC VALID | US, ou=22390399000105, ou=Videoconferencia, ou=Cert | US
Institucional - A3, ou=SECRETARIA DE GESTAO PREDIAL - TRT3, ou=SERVIDOR, cn=EDER CESAR DIAS:30838015
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022.08.08 13:23:56-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2938356/2022, emitida em 12/08/2022



Certidão nº 2938356/2022
12/08/2022, 21:22

Chave de Impressão: 8C7A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 8 folhas



168	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.7	11ªA	ESCRITÓRIO
169	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.8	11ªA	ESCRITÓRIO
170	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.9	11ªA	ESCRITÓRIO
171	FANCOIL	1,0	TR	FC11D.10C	11ªA	ESCRITÓRIO
172	FANCOIL	1,0	TR	FC12E.1	12ªA	ESCRITÓRIO
173	FANCOIL	1,0	TR	FC12E.2	12ªA	ESCRITÓRIO
174	FANCOIL	1,0	TR	FC12E.3	12ªA	ESCRITÓRIO
175	FANCOIL	1,0	TR	FC12E.4	12ªA	ESCRITÓRIO
176	FANCOIL	1,0	TR	FC12E.5	12ªA	ESCRITÓRIO
177	FANCOIL	1,0	TR	FC12E.6	12ªA	ESCRITÓRIO
178	FANCOIL	1,0	TR	FC12D.1	12ªA	ESCRITÓRIO
179	FANCOIL	1,0	TR	FC12D.2	12ªA	ESCRITÓRIO
180	FANCOIL	1,0	TR	FC12D.3	12ªA	ESCRITÓRIO
181	FANCOIL	1,0	TR	FC12D.4	12ªA	ESCRITÓRIO
182	FANCOIL	1,0	TR	FC12D.5	12ªA	ESCRITÓRIO
183	FANCOIL	1,0	TR	FC12D.6	12ªA	ESCRITÓRIO
184	FANCOIL	1,0	TR	FC12D.7	12ªA	ESCRITÓRIO
185	FANCOIL	1,0	TR	FC12D.8	12ªA	ESCRITÓRIO
186	FANCOIL	1,0	TR	FC12D.9C	12ªA	ESCRITÓRIO
187	FANCOIL	1,0	TR	FC13E.1	13ªA	ESCRITÓRIO
188	FANCOIL	1,0	TR	FC13E.2	13ªA	ESCRITÓRIO
189	FANCOIL	1,0	TR	FC13E.3	13ªA	ESCRITÓRIO
190	FANCOIL	1,0	TR	FC13E.4	13ªA	ESCRITÓRIO
191	FANCOIL	1,0	TR	FC13E.5	13ªA	ESCRITÓRIO
192	FANCOIL	1,0	TR	FC13E.6	13ªA	ESCRITÓRIO
193	FANCOIL	1,0	TR	FC13D.1	13ªA	ESCRITÓRIO
194	FANCOIL	1,0	TR	FC13D.2	13ªA	ESCRITÓRIO
195	FANCOIL	1,0	TR	FC13D.3	13ªA	ESCRITÓRIO
196	FANCOIL	1,0	TR	FC13D.4	13ªA	ESCRITÓRIO
197	FANCOIL	1,0	TR	FC13D.5	13ªA	ESCRITÓRIO
198	FANCOIL	1,0	TR	FC13D.6	13ªA	ESCRITÓRIO
199	FANCOIL	1,0	TR	FC13D.7	13ªA	ESCRITÓRIO
200	FANCOIL	1,0	TR	FC13D.8	13ªA	ESCRITÓRIO
201	FANCOIL	1,0	TR	FC13D.9C	13ªA	ESCRITÓRIO
202	FANCOIL	1,0	TR	FC14E.1	14ªA	ESCRITÓRIO
203	FANCOIL	1,0	TR	FC14E.2	14ªA	ESCRITÓRIO
204	FANCOIL	1,0	TR	FC14E.3	14ªA	ESCRITÓRIO
205	FANCOIL	1,0	TR	FC14E.4	14ªA	ESCRITÓRIO
206	FANCOIL	1,0	TR	FC14E.5	14ªA	ESCRITÓRIO
207	FANCOIL	1,0	TR	FC14D.1	14ªA	ESCRITÓRIO
208	FANCOIL	1,0	TR	FC14D.2	14ªA	ESCRITÓRIO
209	FANCOIL	1,0	TR	FC14D.3	14ªA	ESCRITÓRIO
210	FANCOIL	1,0	TR	FC14D.4	14ªA	ESCRITÓRIO
211	FANCOIL	1,0	TR	FC14D.5	14ªA	ESCRITÓRIO
212	FANCOIL	1,0	TR	FC14D.6	14ªA	ESCRITÓRIO

EDER CESAR
DIAS:30838015

Digitally signed by EDER CESAR DIAS:30838015
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC VALID JUS, OU=22390599000105, OU=Videoconferencia, OU=Certif JUS
Institucional - A3, OU=SECRETARIA DE GESTAO
PREDIAL - TRT3, OU=SERVIDOR, CN=EDER CESAR
DIAS:30838015
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022.08.08 13:24:49-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2938356/2022, emitida em 12/08/2022



Certidão nº 2938356/2022
12/08/2022, 21:22

Chave de Impressão: 8C7A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 8 folhas



213	FANCOIL	1,0	TR	FC14D.7C	14ªA	ESCRITÓRIO
214	FANCOIL	1,0	TR	FC15E.1	15ªA	ESCRITÓRIO
215	FANCOIL	1,0	TR	FC15E.2	15ªA	ESCRITÓRIO
216	FANCOIL	1,0	TR	FC15E.3	15ªA	ESCRITÓRIO
217	FANCOIL	1,0	TR	FC15E.4	15ªA	ESCRITÓRIO
218	FANCOIL	1,0	TR	FC15E.5	15ªA	ESCRITÓRIO
219	FANCOIL	1,0	TR	FC15D.1	15ªA	ESCRITÓRIO
220	FANCOIL	1,0	TR	FC15D.2	15ªA	ESCRITÓRIO
221	FANCOIL	1,0	TR	FC15D.3	15ªA	ESCRITÓRIO
222	FANCOIL	1,0	TR	FC15D.4	15ªA	ESCRITÓRIO
223	FANCOIL	1,0	TR	FC15D.5	15ªA	ESCRITÓRIO
224	FANCOIL	1,0	TR	FC15D.6	15ªA	ESCRITÓRIO
225	FANCOIL	1,0	TR	FC15D.7C	15ªA	ESCRITÓRIO
RUA DESEMBARGADOR DRUMOND, 41 – BELO HORIZONTE/MG						
226	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF01.1	TÉRREO	ESCRITÓRIO
227	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF01.2	TÉRREO	ESCRITÓRIO
228	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF03.1	3ªA	ESCRITÓRIO
229	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF03.2	3ªA	ESCRITÓRIO
230	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF04.1	4ªA	ESCRITÓRIO
231	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF04.2	4ªA	ESCRITÓRIO
232	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF05.1	5ªA	ESCRITÓRIO
233	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF05.2	5ªA	ESCRITÓRIO
234	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF06.1	6ªA	ESCRITÓRIO
235	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF06.2	6ªA	ESCRITÓRIO
236	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF07.1	7ªA	ESCRITÓRIO
237	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF07.2	7ªA	ESCRITÓRIO
238	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF08.1	8ªA	ESCRITÓRIO
239	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF08.2	8ªA	ESCRITÓRIO
240	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF09.1	9ªA	ESCRITÓRIO
241	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF09.2	9ªA	ESCRITÓRIO
242	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF10.1	10ªA	ESCRITÓRIO
243	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF10.2	10ªA	ESCRITÓRIO
244	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF11.1	11ªA	ESCRITÓRIO
245	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF11.2	11ªA	ESCRITÓRIO
246	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF12.1	12ªA	ESCRITÓRIO
247	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF12.2	12ªA	ESCRITÓRIO
248	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF13.1	13ªA	ESCRITÓRIO
249	SELF CONTAINED	12,5	TR	SELF13.2	13ªA	ESCRITÓRIO

Atestamos que a **IMQPA – INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APOSSORIA LTDA.** vem cumprindo, até a presente data, todos os prazos e obrigações previstos, não havendo nada que a desabone.

Belo Horizonte, 08de agosto de 2022.

EDER CESAR
DIAS:30838015
5

Digitally signed by EDER CESAR
DIAS:30838015
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC VALID JUS
, OU=22390399000105, OU=Videoconferencia, OU=CertJUS Institucional
- A3, OU=SECRETARIA DE GESTAO
PREDIAL - TRT3, OU=SERVIDOR, CN="EDER CESAR DIAS:30838015"
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022.08.08 13:25:49-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 29383356/2022, emitida em 12/08/2022



Certidão nº 29383356/2022
12/08/2022, 21:22

Chave de Impressão: 8C7A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 8 folhas



**EDER CESAR
DIAS:30838015**

Digitally signed by EDER CESAR DIAS:30838015
DN: C=BR, O=ACP-Brasil, OU=AC VALID JUS, OU=22390399000105, OU=Videoconferencia, OU=Cert-JUS
Institucional - A3, OU=SECRETARIA DE GESTAO PREDIAL - TRT3, OU=SERVIDOR, CN=EDER CESAR DIAS:30838015
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022.08.08 13:26:42-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0

Eder Cesar Dias - CREA MG: MG0000134355/D
Analista Judiciário - Apoio Especializado em Engenharia Mecânica
Secretaria de Gestão Predial | TRT 3ª Região
Tel: (31) 3228-7178 - E-mail: segpre@trt3.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2938356/2022, emitida em 12/08/2022



Certidão nº 2938356/2022
12/08/2022, 21:22

Chave de Impressão: 8C7A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2839969/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON ADRIANO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ADRIANO VIEIRA**

Registro: **MG0000196354D MG** RNP: **1414705042**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MG20210276697**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **14/05/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO**

Contratante: **MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE**

CPF/CNPJ: **18.715.383/0001-40**

Endereço do contratante: **AVENIDA AFONSO PENA**

Nº: **1212**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30130908**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 244.400,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AFONSO PENA**

Nº: **1212**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30130908**

Data de início: **16/07/2020**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **OUTROS**

Proprietário: **MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE**

CPF/CNPJ: **18.715.383/0001-40**

Atividade Técnica: **2016 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 820.00 tonelada refrigeração;**

Observações

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado do tipo SMMS/VRF, instalado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG.

Informações Complementares

- CERTIFICAMOS MAIS, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO É RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA `IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSO` A PARTIR DE 05/05/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:43

yYBAa

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yYBAa





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, com sede na Avenida Afonso Pena, 1.212, Centro, – Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.383/0001-40, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **IMQPA – INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA.**, localizada na Rua José Rezende Costa Filho, nº 24ª – Inconfidentes – Ouro Branco / MG, inscrita no CNPJ sob o número 07.531.234/0001-04, executou os serviços referentes à manutenção preventiva e corretiva no Sistema de Ar Condicionado do tipo SMMS/VRF (fabricação Toshiba/Carrier), instalado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Av. Afonso Pena 1212 – Centro, incluindo fornecimento de mão de obra de forma continuada, materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços. A manutenção foi realizada em uma área climatizada de **9.042 m²**, com um **13** sistemas que possuem **288** equipamentos (Unidades evaporadoras e condensadoras) com capacidade total de **820 TR / 1010 HP**.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATO/NOTA DE EMPENHO:

Contrato nº 01.100543.19.51

ART:

MG20210276697

As despesas decorrentes da execução do presente contrato foram acobertadas pela (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

- Ficha: 4485 - 3200.1100.04.122.093.2.900.0001.339039.29 03.00 (Serviços);
- Ficha: 4482 - 3200.1100.04.122.093.2.900.0001.339030.37 03.00 (Peças).

VIGÊNCIA:

16/07/2020 a 15/07/2021 - Contrato - R\$ 244.400,00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engenheiro Mecânico: Robson Adriano Vieira, CREA-MG nº MG-0000196354D.

DESCRIÇÃO DO LOCAL

Prédio sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Todas as rotinas executadas de forma programada, conforme periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC). Realização da manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta.

MANUTENÇÃO CORRETIVA: Realização da manutenção corretiva de condicionadores de ar tipo expansão direta e indireta. Correção de defeitos e falhas em acessórios e dispositivos auxiliares ou defeito de funcionamento. As intervenções deste gênero foram realizadas imediatamente, acarretando o mínimo de paralisação na atividade de qualquer equipamento.

ATENDIMENTO 24 HORAS (SOBREAVISO): Serviço de emergência, durante 24 h, destinado, exclusivamente, ao atendimento de chamados para normalização do funcionamento do sistema de ar condicionado.

FORNECIMENTO DE PEÇAS: Fornecimento de peças de reposição, incluindo gás refrigerante e filtros.

1/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**
LISTA DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA PMBH - AV AFONSO PENA 1212								
ÍTE M	TIPO	MODELO	SERIAL	CAP	HP	SISTEMA	LOCAL	AMBIENTE
1	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770011	12	HP	1	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
2	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770008	12	HP	1	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
3	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770019	12	HP	2	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
4	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770015	12	HP	2	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
5	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770010	12	HP	3	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
6	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770018	12	HP	3	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
7	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60570046	12	HP	3	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
8	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770009	12	HP	4	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
9	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770050	12	HP	4	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
10	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770064	12	HP	4	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
11	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770049	12	HP	5	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
12	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770048	12	HP	5	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
13	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770053	12	HP	5	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
14	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770056	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
15	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770058	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
16	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770063	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: Y7BAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

2/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

15	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770058	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
16	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	60770063	12	HP	6	SUBSOLO	ÁREA TÉCNICA
17	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770015	12	HP	7	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
18	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770017	12	HP	7	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
19	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770026	12	HP	7	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
20	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70970053	12	HP	8	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
21	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870015	12	HP	8	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
22	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870017	12	HP	8	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
23	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870016	12	HP	9	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
24	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70970044	12	HP	9	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
25	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870023	12	HP	9	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
26	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770014	12	HP	10	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
27	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	80170017	12	HP	10	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
28	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770018	12	HP	11	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
29	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70770013	12	HP	11	02º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
30	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870019	12	HP	12	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
31	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70970050	12	HP	12	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: Y7BAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

3/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

32	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70970036	12	HP	12	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
33	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70970048	12	HP	13	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
34	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870027	12	HP	13	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
35	UNIDADE CONDENSADORA	MULTY SISTEM - MMY- MAP1201HT7	70870025	12	HP	13	05º ANDAR	ÁREA TÉCNICA
36	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0241H	708G0150	2,5	HP	1	SUBSOLO	CPD
37	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0091H	708G0060	1	HP	1	SUBSOLO	PRODABEL
38	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0241H	712A0151	2,5	HP	1	SUBSOLO	PRODABEL
39	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0241H	801G0304	2,5	HP	1	SUBSOLO	COPA
40	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0151H	708G0088	1,7	HP	1	SUBSOLO	COPA
41	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0181H	801G0180	2	HP	1	SUBSOLO	ELEVADOR
42	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0151H	708G0006	1,7	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
43	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0151H	708G0002	1,7	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
44	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0151H	707G0055	1,7	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
45	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0091H	705A0243	1	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
46	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0091H	705A0148	1	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
47	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0121H	706G0102	1,25	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
48	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU- AP0121H	705A0081	1,25	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
49	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD- AP0561H	SEM ACESSO	6	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 1
50	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD- AP0561H	60740029	6	HP	6	01º ANDAR	CAFETERIA
51	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD- AP0561H	60740034	6	HP	6	01º ANDAR	CAFETERIA
52	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD- AP0561H	60740028	6	HP	6	01º ANDAR	CAFETERIA
53	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD- AP0561H	60740032	6	HP	6	01º ANDAR	SALA DE IMPRENSA
54	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD- AP0561H	60740036	6	HP	6	01º ANDAR	SALA DE IMPRENSA
55	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD- AP0561H	60740031	6	HP	6	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

4/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

56	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740027	6	HP	6	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 2
57	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	SEM ACESSO	2,5	HP	6	01º ANDAR	SALA DE DENTRO IMPRENSA
58	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	606G0023	1	HP	5	01º ANDAR	SALA DA SANTA
59	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740060	5	HP	5	01º ANDAR	CAFETERIA
60	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740063	5	HP	5	01º ANDAR	CAFETERIA
61	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	606G0231	2	HP	5	01º ANDAR	APOIO AUDITÓRIO
62	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740038	6	HP	5	01º ANDAR	APOIO AUDITÓRIO
63	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740053	6	HP	5	01º ANDAR	APOIO AUDITÓRIO
64	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740030	6	HP	5	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 1
65	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740035	6	HP	5	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 1
66	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0271H	SEM ACESSO	3	HP	3	01º ANDAR	1ª DAMA
67	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0361H	60740051	4	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO FEMININO 2
68	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0361H	60740052	4	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO FEMININO 2
69	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740025	6	HP	3	01º ANDAR	COPINHA
70	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740026	6	HP	3	01º ANDAR	COPINHA
71	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740024	6	HP	3	01º ANDAR	COPINHA
72	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0561H	60740033	6	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO FEMININO 1
73	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740061	5	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO 1
74	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740062	5	HP	3	01º ANDAR	BANHEIRO FEMININO 1
75	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0481H	SEM ACESSO	5	HP	3	01º ANDAR	MATERIAIS 1ª DAMA
76	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	606G0033	1	HP	2	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
77	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0481H	607G0020	5	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
78	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0326	4	HP	4	02º ANDAR	RECEPÇÃO CORONEL
79	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0361H	SEM ACESSO	4	HP	2	02º ANDAR	BANHEIRO FEMININO
80	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0271H	60340009	3	HP	2	02º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO
81	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	607G0037	2,5	HP	4	02º ANDAR	1ª DAMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

5/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

82	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0443	2,5	HP	2	02º ANDAR	GAB PREF S DO ALBERTO
83	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0446	2,5	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
84	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0442	2,5	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
85	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0448	2,5	HP	4	02º ANDAR	1ª DAMA
86	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0574	2,5	HP	4	02º ANDAR	SECRET DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
87	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0330	4	HP	4	02º ANDAR	ASSESSORIA DE CERIMONIAL
88	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0317	4	HP	4	02º ANDAR	SECRET DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
89	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	51240012	5	HP	4	02º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO
90	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	51240013	5	HP	4	02º ANDAR	BANHEIRO MASCULINO
91	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0328	4	HP	4	02º ANDAR	SECRET DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
92	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0278	2	HP	2	02º ANDAR	SALA DO PAPAGAIO
93	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0181H	70850033	2	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO
94	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70850050	2,5	HP	11	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
95	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0151H	70350137	1,7	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO
96	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0181H	70750041	2	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO
97	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0181H	70750043	2	HP	11	02º ANDAR	SALA ADRIANA BLANCO
98	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	60350013	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
99	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	60350022	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
100	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0181H	70750044	2	HP	11	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
101	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	60350009	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
102	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	60350025	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
103	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MML-AP0241H	60350014	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
104	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MML-AP0241H	60350019	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
105	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MML-AP0241H	60350017	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE
106	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MML-AP0241H	60350012	2,5	HP	10	02º ANDAR	SALÃO NOBRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

6/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

107	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	803A0052	1	HP	4	02º ANDAR	SALA DO CORONEL
108	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0029	1,7	HP	4	02º ANDAR	PROTOCOLO
109	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0039	1,25	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
110	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0028	1,7	HP	2	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
111	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0445	2,5	HP	4	02º ANDAR	PROTOCOLO
112	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0051	1,25	HP	4	02º ANDAR	1ª DAMA
113	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0111	1,24	HP	4	02º ANDAR	SALA DO SILVINHO
114	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0001	1,7	HP	4	02º ANDAR	1ª DAMA
115	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	802G0156	1	HP	4	02º ANDAR	PROTOCOLO
116	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	803A0053	1	HP	4	02º ANDAR	SALA DO CORONEL
117	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0211	1,7	HP	4	02º ANDAR	SALA DO CORONEL
118	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	706A0170	2	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
119	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0481H	607G0039	5	HP	2	02º ANDAR	PROTOCOLO DO PREFEITO
120	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	801G0281	2,5	HP	4	02º ANDAR	SECRET DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
121	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0447	2,5	HP	4	02º ANDAR	PROTOCOLO
122	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	606G0441	2,5	HP	4	02º ANDAR	ASSESSORIA DE CERIMONIAL
123	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0637	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
124	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0244	1	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
125	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0259	1	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
126	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0073	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
127	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0059	1,7	HP	8	03º ANDAR	RECEPÇÃO
128	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0060	1,7	HP	8	03º ANDAR	GABINETE DE PROCURADORES
129	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0017	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
130	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0003	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
131	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0241	1	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
132	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0077	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

7/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

133	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0638	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
134	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0642	1,7	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PUBLICIDADE
135	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0213	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA CHICO MAIA
136	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0009	1,7	HP	8	03º ANDAR	CORREDOR
137	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0001	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
138	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0043	1,25	HP	8	03º ANDAR	CARTÓRIO/ TRIAGEM
139	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	706G0631	4	HP	8	03º ANDAR	RECEPÇÃO
140	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0139	1,25	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
141	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	701G0016	2	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PRODUÇÃO VISUAL
142	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0209	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
143	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0076	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
144	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0056	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
145	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0035	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
146	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0003	1,25	HP	8	03º ANDAR	DIRETORIA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO
147	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	703G0178	2	HP	8	03º ANDAR	SALA CHICO MAIA
148	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0349	2	HP	8	03º ANDAR	GERÊNCIA DE PUBLICIDADE
149	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0129	1,7	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
150	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	SEM IDENTIFICAÇÃO	1,7	HP	10	03º ANDAR	CORREDOR
151	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0257	1	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
152	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0154	1,25	HP	8	03º ANDAR	CARTÓRIO/ TRIAGEM
153	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0075	1,7	HP	10	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
154	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0206	1,7	HP	10	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
155	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0138	1,25	HP	10	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
156	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0078	1,7	HP	10	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
157	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0034	1,7	HP	1	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
158	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	709G0014	1,7	HP	1	03º ANDAR	CORREDOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

8/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

159	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0045	1,25	HP	1	03º ANDAR	GERÊNCIA DE SUPORTE
160	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0013	1,7	HP	7	03º ANDAR	CORREDOR
161	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0109	1,7	HP	10	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
162	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0106	1,25	HP	1	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
163	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	709G0015	1,7	HP	10	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
164	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0127	1,7	HP	10	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
165	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0640	1,7	HP	1	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
166	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0133	1,7	HP	7	03º ANDAR	SALA 312
167	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0006	1,7	HP	7	03º ANDAR	SALA 312
168	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0156	1,25	HP	10	03º ANDAR	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
169	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0140	1,25	HP	7	03º ANDAR	SALA 316
170	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0182	1	HP	7	03º ANDAR	SALA 316
171	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0113	1,25	HP	1	03º ANDAR	SALA 312
172	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0149	1	HP	7	03º ANDAR	SALA 316
173	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0150	1	HP	7	03º ANDAR	SALA 318
174	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0091H	705A0184	1	HP	7	03º ANDAR	SALA 318
175	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0145	1,25	HP	7	03º ANDAR	SALA 318
176	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0004	1,7	HP	7	03º ANDAR	SALA DA REDAÇÃO
177	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0142	1,25	HP	7	03º ANDAR	RH
178	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0136	1,25	HP	7	03º ANDAR	RH
179	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	SEM ACESSO	1,7	HP	7	03º ANDAR	CORREDOR
180	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0212	1,7	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
181	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0207	1,7	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
182	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0002	1,7	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
183	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0053	1,7	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
184	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0079	1,7	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA TÉCNICA CONSULTIVA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

9/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

185	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0110	1,25	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA TÉCNICA CONSULTIVA
186	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0174	1,25	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
187	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0149	1,25	HP	7	04º ANDAR	DIRETORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA
188	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0158	1,25	HP	7	04º ANDAR	CORREDOR PGM
189	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0037	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
190	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0055	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
191	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0151	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
192	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0108	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
193	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0047	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
194	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0644	1,7	HP	7	04º ANDAR	CORREDOR
195	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0639	1,7	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
196	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0149	1,7	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
197	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0027	1,7	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
198	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0048	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
199	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0153	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
200	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0050	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
201	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0040	1,25	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
202	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0279	2	HP	7	04º ANDAR	PGM
203	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	705G0132	2	HP	7	04º ANDAR	PGM
204	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0083	1,25	HP	7	04º ANDAR	CORREDOR PGM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: Y7BAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

Handwritten signature

10/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

205	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0052	1,25	HP	7	04º ANDAR	CORREDOR PGM
206	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	705G0130	2	HP	9	04º ANDAR	SALA 5
207	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0342	2	HP	9	04º ANDAR	SALA 4
208	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0107	1,25	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA JURÍDICA
209	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0041	1,25	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA JURÍDICA
210	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0152	1,25	HP	7	04º ANDAR	ASSESSORIA JURÍDICA
211	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0112	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
212	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0114	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
213	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0144	1,25	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
214	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0002	1,25	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
215	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0038	1,25	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
216	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0004	1,25	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
217	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0052	1,7	HP	9	04º ANDAR	DESSAGE PGM
218	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0049	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
219	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0032	1,7	HP	9	04º ANDAR	PGM
220	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0249	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
221	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0005	1,7	HP	9	04º ANDAR	PGM
222	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0157	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
223	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	708G0048	1,25	HP	9	04º ANDAR	PGM
224	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0210	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA 1
225	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0058	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA1
226	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0131	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA 2
227	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	704A0645	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA 3
228	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0155	1,25	HP	9	04º ANDAR	SALA 6
229	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0150	1,25	HP	9	04º ANDAR	SALA 6
230	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0036	1,25	HP	9	04º ANDAR	SALA DE REUNIÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

Flak

11/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

231	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0143	1,25	HP	9	04º ANDAR	SALA DE REUNIÃO
232	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	709G0046	1,25	HP	9	04º ANDAR	PROCURADOR GERAL CASTELAR
233	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0115	1,25	HP	9	04º ANDAR	PROCURADOR GERAL CASTELAR
234	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	709G0012	1,7	HP	9	04º ANDAR	SALA 3
235	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0007	1,7	HP	9	04º ANDAR	CORREDOR
236	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0216	1,7	HP	9	04º ANDAR	CORREDOR
237	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	705A0026	1,7	HP	9	04º ANDAR	SUBPROCURADORIA GERAL
238	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	706G0103	1,25	HP	9	04º ANDAR	CHEFE DE GABINETE
239	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0084	1,25	HP	9	04º ANDAR	ASSESSORIA DE GABINETE
240	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	708G0164	1,7	HP	9	04º ANDAR	SUBPROCURADORIA GERAL
241	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0121H	705A0082	1,25	HP	9	04º ANDAR	SUBPROCURADORIA
242	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0054	1,7	HP	9	04º ANDAR	GERÊNCIA DE APOIO GEAP
243	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0341	2	HP	13	05º ANDAR	GERAP
244	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	706A0385	2,5	HP	12	05º ANDAR	ARQUIVO
245	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0569	2,5	HP	12	05º ANDAR	ARQUIVO
246	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0493	2,5	HP	12	05º ANDAR	ARQUIVO
247	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0571	2,5	HP	12	05º ANDAR	ARQUIVO
248	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	706A0387	2,5	HP	12	05º ANDAR	ASSESSORES
249	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0487	2,5	HP	12	05º ANDAR	ASSESSORES
250	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0567	2,5	HP	12	05º ANDAR	SALA DO GARÇOM
251	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0568	2,5	HP	12	05º ANDAR	RECEPÇÃO
252	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0543	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 3
253	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0572	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 3
254	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0499	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 2 DENTRO
255	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0505	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 2 DENTRO
256	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0343	2	HP	13	05º ANDAR	GERAP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021

25/08/2021, 11:54

Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

12/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

257	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	703G0180	2	HP	13	05º ANDAR	PRÓXIMO RITA
258	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0344	2	HP	12	05º ANDAR	SALA RITA
259	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	703G0181	2	HP	12	05º ANDAR	VICE PREFEITO
260	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0027	2	HP	12	05º ANDAR	VICE PREFEITO
261	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0347	2	HP	12	05º ANDAR	RECEPÇÃO GABINETE
262	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0503	2,5	HP	12	05º ANDAR	SALA REUNIÃO
263	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	706A0390	2,5	HP	12	05º ANDAR	SALA REUNIÃO
264	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	706A0388	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 1
265	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0241H	704G0570	2,5	HP	12	05º ANDAR	ESCRITÓRIO 1
266	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	705G0128	2	HP	13	05º ANDAR	SALA CLAUDIENE
267	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	701G0004	2	HP	13	05º ANDAR	SALA RENATO
268	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	612G0345	2	HP	13	05º ANDAR	SALA RENATO
269	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740138	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
270	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740139	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
271	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740146	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
272	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740155	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
273	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740140	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
274	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740141	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
275	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740100	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
276	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	70740093	5	HP	13	05º ANDAR	RESTAURANTE
277	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0151H	707G0051	1,7	HP	1	SUBSOLO	SALA DOS MOTORISTAS
278	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70850030	2,5	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO
279	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	705G0078	2	HP	11	02º ANDAR	CAFETERIA
280	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70850025	2,5	HP	11	02º ANDAR	SALA DE REUNIÃO
281	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70850005	2,5	HP	11	02º ANDAR	GABINETE DO PREFEITO
282	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	70750072	2,5	HP	11	02º ANDAR	SALA DO PREFEITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54
Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

Handwritten signature

13/14





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

283	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0361H	604G0329	4	HP	2	02º ANDAR	GUARDA MUNICIPAL
284	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	706A0148	2	HP	8	03º ANDAR	SALA DE APOIO
285	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMU-AP0181H	703G0183	2	HP	8	03º ANDAR	SALA DA IMPRENSA
286	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	704G0575	2,5	HP	7	04º ANDAR	SALA DE PROCURADORES MUNICIPAIS
287	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMK-AP0241H	704G0566	2,5	HP	9	04º ANDAR	SALA 2
288	UNIDADE EVAPORADORA	TOSHIBA - MMD-AP0481H	60740064	5	HP	5	01º ANDAR	CAFETERIA

Atestamos que a **IMQPA – INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA**, cumpriu todos os prazos e obrigações previstos.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021.


Jorge Francisco dos Santos
Jorge Francisco dos Santos - BM 30.724-X
Gerente de Administração Predial
GERAP / SMAICS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839969/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 2839969/2021
25/08/2021, 11:54

Chave de Impressão: YBAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 14 folhas

14/14





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 1414705042

CPF: ***.501.996-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 14/09/2023

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 34550

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: CONFORME CITADO NO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, REFERENTES A PROCESSOS MECANICOS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE BELO HORIZONTE - UNI-BH - CAMPUS CRISTIANO MACHADO

Data de Formação: 14/08/2020

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTE-MG

Data de Formação: 20/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LOC CLIMA COMÉRCIO LOCAÇÃO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

Registro: 0003589277

CNPJ: 24.211.446/0001-23

Data Início: 28/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: Inclusão de R.T. com comprovação de vínculo através de contrato e CRQ/PJ; jornada de 20,00 horas/semana; remuneração correspondente a 6,0 salários mínimos mensais.

Empresa: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

Registro: 0003571998

CNPJ: 07.531.234/0001-04





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 214876/2025

Emissão: 01/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 3a34W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Início: 17/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/09/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 20 HORAS SEMANAIS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Instituto Mineiro de Qualificação Profissional e Assessoria Ltda., firma estabelecida na rua José Rezende Costa Filho, nº 24, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Carlos Faria Cavalcanti, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade MG-13.024.382, expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado na rua José Rezende Costa Filho nº 24, Inconfidentes, Ouro Branco, Minas Gerais.

CONTRATADO: Robson Adriano Vieira, casado, Engenheiro Mecânico, portador da carteira profissional CREA-MG nº 141470504-2 e da Carteira de Identidade nº MG-14.655.159, expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado na Rua Reno, 10, Bairro Nova Tijuca, Coronel Fabriciano - MG, CEP: 35.171-117.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto: O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Mecânica, restrita às atribuições de contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária: O contratado receberá o equivalente a R\$ 6.600,00 para uma jornada de 4 horas diárias, 20 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo: O prazo de validade desse contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Branco para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ouro Branco, 08/04/2021

CARLOS FARIA

CAVALCANTI:08716016645

Assinado de forma digital por CARLOS FARIA CAVALCANTI:08716016645
Dados: 2021.04.09 11:27:44 -03'00'

CARLOS FARIA CAVALCANTI

1º TABELONATO

ROBSON ADRIANO VIEIRA

1º Tabelionato de Notas de Coronel Fabriciano
Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de
(ENZ12782) ROBSON ADRIANO VIEIRA

em: testemunho da verdade.
Coronel Fabriciano, 09/04/2021 11:07:58 127-9
SELO DE CONSULTA: ENZ12782
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6610.3646.7740.4351
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por
Gabriela Mala da Silva - Escrivente
Emol: R\$5,82 TPI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: 0,00,22
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: 00011888





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3348922/2026

Emissão: 03/03/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 8bBw8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 1414705042

CPF: ***.501.996-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS CORONEL FABRICIANO

Data de Formação: 20/03/2015

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: CONFORME CITADO NO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, REFERENTES A PROCESSOS MECANICOS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - CAMPUS CRISTIANO MACHADO

Data de Formação: 14/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 0001074865

CNPJ: 40.169.420/0001-10

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

Registro: 0000017664

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Data Início: 05/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LOC CLIMA COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA

Registro: 0001281496





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3348922/2026

Emissão: 03/03/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 8bBw8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 24.211.446/0001-23

Data Início: 04/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

10/09/2015

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3225537/2025

Emissão: 06/02/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 5wa4y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 1414705042

CPF: ***.501.996-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTE-MG

Data de Formação: 20/03/2015

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: CONFORME CITADO NO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, REFERENTES A PROCESSOS MECANICOS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - UNI-BH

Data de Formação: 14/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGGEAR SOLUÇÕES LTDA

Registro: 0000027642

CNPJ: 11.579.276/0001-92

Data Início: 19/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 0001074865

CNPJ: 40.169.420/0001-10

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

Registro: 0000017664





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3225537/2025

Emissão: 06/02/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 5wa4y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Data Início: 05/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LOC CLIMA COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA

Registro: 0001281496

CNPJ: 24.211.446/0001-23

Data Início: 04/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

10/09/2015

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342527/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 91cZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Registro: 0000017664

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 27/06/2014

Faixa: 1

Objetivo Social: A SOCIEDADE PASSA NESTE ATO A TER COMO OBJETO SOCIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, CONSERVAÇÃO E ASSEIO EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS E COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;

Endereço Matriz: RUA presidente kennedy, 43, centro, EXTREMA, MG, 37640046

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 01/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 061003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALINE AUGUSTO ESCOBAR

Registro: 2613150378

CPF: ***.975.128-**

Data Início: 25/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROBSON ADRIANO VIEIRA

Registro: 1414705042

CPF: ***.501.996-**

Data Início: 05/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16. ATRIBUICAO INICIAL DE CAM





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342527/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 91cZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ATUACAOPROFISSIONAL: CONFORME CITADO NO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, REFERENTES A PROCESSOS MECANICOS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**LOC CLIMA COMÉRCIO LOCAÇÃO MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**

CNPJ: 24.211.446/0001-23

Avenida Governador Lindenberg, nº 1066, Prédio Edif Pasteur I,
Primeiro Andar, Bairro: Centro, CEP: 29.900-020, Linhares/ES

DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE AUTORIZADO

A empresa L. CLIMA C. L. M. INST. S. C. LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.211.446/0001-23, com sede na Avenida Governador Lindenberg, nº 1066, Prédio Edifício Pasteur I, Primeiro Andar, Bairro Centro, CEP: 29.900-020, Linhares/ES, integrante da rede de instaladores credenciados da Midea Carrier, conforme credenciamento vigente para atuação em sistemas de climatização, inclusive VRF, DECLARA, para os devidos fins, especialmente para atendimento ao item 15.3.4.2.3.2 do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM, que:

A empresa **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, Inscrição Estadual nº 24075530051, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, possui capacidade técnica para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar-condicionado do tipo VRF.

DECLARA, ainda, que a execução dos serviços pela IMQPA, quando realizada em conformidade com os manuais técnicos dos fabricantes, normas aplicáveis e boas práticas de engenharia, não implicará perda de garantia dos equipamentos, tampouco comprometerá a integridade, desempenho ou vida útil dos sistemas.

Adicionalmente, informa que, na qualidade de empresa credenciada pelo fabricante, poderá prestar suporte técnico complementar sempre que necessário, garantindo aderência aos padrões exigidos pelos fabricantes dos equipamentos.

A presente declaração é emitida sob as penas da lei.

06 de abril de 2026, Linhares/ES.

**PATRICIA FARIA
CAVALCANTI:07
294171661**

Assinado de forma digital
por PATRICIA FARIA
CAVALCANTI:07294171661
Dados: 2026.04.06 15:29:58
-03'00'

LOC CLIMA

– CNPJ/MF nº 24.211.446/0001-23 –

PATRÍCIA FARIA CAVALCANTI

- CPF/MF nº 072.941.716-61 –

Canoas (RS), 15 de Janeiro de 2026

CREDENCIAMENTO 2026

Prezados Senhores,

Com satisfação informamos que a empresa **L. CLIMA C. L. M. INST. S. C. LTDA**, código SAP **694197** sediada a **AV. GOVERNADOR LINDEN, 1066 - ED PASTE - LINHARES - ES - CEP 29900-020**, pertence a nossa Rede de Instaladores Credenciados, estando assim habilitada a comercializar, instalar e a prestar serviços de manutenção nos equipamentos abaixo descritos de nossa linha de fabricação sob as marcas:



- Climatizadores Portáteis
- Equipamentos de Ar Condicionado do tipo JANELA/PORTÁTIL
- Equipamentos de Ar Condicionado do tipo SPLIT com unidades internas do tipo ambiente até 80.000 BTU/h
- Equipamentos de Ar Condicionado SPLIT com unidade interna do tipo Bult-in até 60.000 BTU/h
- Unidades Condicionadoras do tipo FAN & COIL
- Equipamentos de Ar Condicionado da linha PACKAGE, Self-Contained 40BX, 40BR, 40BZ, 40BW; Rooftop 50TC; Large Split 38C, 38MS, 38ES, 38EX, 38EV.
- Unidades resfriadoras de líquido das famílias 30AJ, 30EX, 30EV, 30RB, 30RS

NOTA 1

- 1.1: Para comercializar equipamentos com capacidade unitária acima de 85 TR's, deverá ter carta específica nível C5. Quando o instalador não possuir em seu quadro funcional técnico treinado pela fábrica, com o respectivo certificado, este Credenciamento perde seu efeito para esta linha de produto;
- 1.2: A partida inicial (start up) será realizada pelo instalador Credenciado desde que este tenha treinamento e certificado de habilitação para este serviço. Este treinamento será específico para cada modelo;
- 1.3: Caso o instalador não se enquadre no item 1.2 acima, os serviços de start up deverão ser executados por técnicos contratados da Midea Carrier. A solicitação deverá ser encaminhada juntamente com o "check list" da instalação;
- 1.4: Este credenciamento abrange exclusivamente as famílias e modelos acima descritos.

O credenciado que abaixo também assina é o único responsável pela boa qualidade dos serviços e instalações, seus custos e responsabilidades legais, bem como pelo atendimento em garantia dos equipamentos adquiridos da rede de revendedores da Midea Carrier.

ESTE CREDENCIAMENTO É VÁLIDO ATÉ 30/06/2026

A Midea Carrier se coloca ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marcos Manoel Torrado
Diretor Comercial Midea Carrier

Georges Ghanem
Gerente Geral Comercial Midea Carrier

PATRICIA FARIA
CAVALCANTI:0
7294171661

Assinado de forma digital
por PATRICIA FARIA
CAVALCANTI:07294171661
Dados: 2026.04.06 15:32:02
-03'00'

Assinatura do Representante
Legal da Empresa

Assinatura e Autenticação do Cliente, ciente e de acordo - SEM ELES, A CARTA DEIXA DE TER VALIDADE

Midea Carrier ABC JV.

Av. Guilherme Schell, 10100 • São Luis • CEP 92429 • Canoas/RS



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

**DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM

Razão Social: **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E
ASSESSORIA LTDA – IMQPA**

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Inscrição Estadual: 24075530051

Endereço completo: Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP:
37.640-046, Extrema/MG.

Telefone(s) de contato: (82) 987171333

E-mail geral de contato da empresa participante: carlos@imqpa.com.br

Responsável Legal da empresa: **CARLOS FARIA CAVALCANTI**

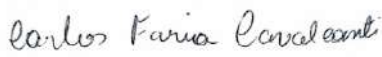
Cargo: Sócio proprietário

CPF: 087.160.166-45

A empresa ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.531.234/0001-04, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Sala 1, Bairro Centro, CEP 37.640-046, Extrema/MG, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Extrema/MG, 06 de abril de 2026.


CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

Nº CPF 087.160.166-45



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 –
CARLOS FARIA CAVALCANTI
- CPF/MF nº 087.160.166-45 –



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM

Razão Social: **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA**

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Inscrição Estadual: 24075530051

Endereço completo: Rua Presidente Kennedy, n° 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG.

Telefone(s) de contato: (82) 987171333

E-mail geral de contato da empresa participante: carlos@imqpa.com.br

Responsável Legal da empresa: **CARLOS FARIA CAVALCANTI**

Cargo: Sócio proprietário

CPF: 087.160.166-45

A empresa ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.531.234/0001-04, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Sala 1, Bairro Centro, CEP 37.640-046, Extrema/MG, em atendimento ao disposto no edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Extrema/MG, 06 de abril de 2026.

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

Nº CPF 087.160.166-45

ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 –
CARLOS FARIA CAVALCANTI
- CPF/MF nº 087.160.166-45 –



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM

Razão Social: **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA**

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Inscrição Estadual: 24075530051

Endereço completo: Rua Presidente Kennedy, n° 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG.

Telefone(s) de contato: (82) 987171333

E-mail geral de contato da empresa participante: carlos@imqpa.com.br

Responsável Legal da empresa: **CARLOS FARIA CAVALCANTI**

Cargo: Sócio proprietário

CPF: 087.160.166-45

A empresa INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, Inscrição Estadual nº 24075530051, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins de participação no certame licitatório em epígrafe, que:

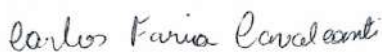
Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em estrita observância ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República;

Cumpre integralmente as exigências legais relativas à reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto na legislação vigente e demais normas específicas aplicáveis;

As informações prestadas nesta declaração são verdadeiras, estando ciente de que a falsidade de quaisquer dados poderá ensejar as sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para os devidos fins.

Extrema/MG, 06 de abril de 2026.


CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

Nº CPF 087.160.166-45



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 –
CARLOS FARIA CAVALCANTI
- CPF/MF nº 087.160.166-45 –



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO SEM PREJUÍZO DE GARANTIA – VRF (CARRIER)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM

Razão Social: **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA**

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Inscrição Estadual: 24075530051

Endereço completo: Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG.

Telefone(s) de contato: (82) 987171333

E-mail geral de contato da empresa participante: carlos@imqpa.com.br

Responsável Legal da empresa: **CARLOS FARIA CAVALCANTI**

Cargo: Sócio proprietário

CPF: 087.160.166-45

A empresa INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, Inscrição Estadual nº 24075530051, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, por intermédio de seu representante legal, declara, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 020/2026 – TJAM, especificamente para o Lote 2, que:

1. Possui capacidade técnica e operacional para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de climatização do tipo VRF, incluindo equipamentos da marca Carrier, conforme exigido no edital;
2. A execução dos serviços será realizada em estrita observância:
 - aos manuais técnicos do fabricante;
 - às boas práticas de engenharia;
 - às normas da ABNT e legislações aplicáveis;
3. A realização dos serviços por esta empresa não implicará perda de garantia dos equipamentos, nem comprometerá sua integridade, desempenho ou vida útil;
4. Todos os serviços serão executados por profissionais qualificados, sob responsabilidade técnica devidamente registrada no CREA, com emissão de ART quando aplicável;
5. A empresa se responsabiliza integralmente pela qualidade técnica dos serviços prestados e por eventuais danos decorrentes de sua execução.



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

Declara, por fim, estar ciente de que a prestação de informações falsas sujeita a empresa às penalidades previstas na legislação vigente.

Extrema/MG, 06 de abril de 2026.

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

N° CPF 087.160.166-45

ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 –
CARLOS FARIA CAVALCANTI
- CPF/MF nº 087.160.166-45 –



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2026 – TJAM

Razão Social: **INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E
ASSESSORIA LTDA – IMQPA**

CNPJ: 07.531.234/0001-04

Inscrição Estadual: 24075530051

Endereço completo: Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP:
37.640-046, Extrema/MG.

Telefone(s) de contato: (82) 987171333

E-mail geral de contato da empresa participante: carlos@imqpa.com.br

Responsável Legal da empresa: **CARLOS FARIA CAVALCANTI**

Cargo: Sócio proprietário

CPF: 087.160.166-45

A empresa INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA – IMQPA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.234/0001-04, Inscrição Estadual nº 24075530051, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº 43, Bairro Centro, CEP: 37.640-046, Extrema/MG, por intermédio de seu representante legal, declara, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 020/2026, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que:

1. Tem pleno conhecimento e concorda integralmente com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, comprometendo-se a cumpri-las integralmente;
2. Atende a todos os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório;
3. Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4. Elaborou sua proposta de forma independente, sem qualquer tipo de conluio ou interferência de terceiros;
5. Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos da legislação vigente;



ISACLIMA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Rua Presidente Kennedy, N° 43, Sala 1, Bairro: Centro
CNPJ: 07531234000104
Cep: 37.640-046 – Extrema – MG
Telefone: (82) 9 8717-1333
E-mail: carlos@imqpa.com.br
Site: www.isaclima.com.br

6. Cumpre as disposições legais relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, quando aplicável, bem como atende às normas de acessibilidade previstas na legislação;
7. Cumpre a cota de aprendizagem, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
8. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados submetidos a trabalho degradante ou forçado, em conformidade com a Constituição Federal;
9. Compromete-se a atender a todas as demais declarações eventualmente exigidas durante o certame, quando solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a), nos termos do edital;
10. Declara que possui ou que providenciará, no prazo estabelecido, a estrutura necessária ao cumprimento do contrato, inclusive quanto à instalação de escritório operacional, quando exigido;
11. Declara, ainda, que todos os profissionais indicados para execução contratual atenderão às exigências técnicas do edital, comprometendo-se, quando necessário, à futura contratação com a devida anuência dos mesmos, conforme previsto no instrumento convocatório.

Extrema/MG, 06 de abril de 2026.

Carlos Faria Cavalcanti
CARLOS FARIA CAVALCANTI

PROPRIETÁRIO

N° CPF 087.160.166-45

ISACLIMA SOLUCOES EM SERVICOS
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ/MF sob nº 07.531.234/0001-04 –
CARLOS FARIA CAVALCANTI
- CPF/MF nº 087.160.166-45 –